



ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

Vorstandsbereich für Finanzen, Controlling und interne Dienste

Beteiligt:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

Betreff:

Verabschiedung des Doppelhaushalts 2022/2023 sowie des Haushaltssicherungskonzeptes unter Berücksichtigung der Veränderungen aus der 1. Veränderungsliste

Beratungsfolge:

17.03.2022 Haupt- und Finanzausschuss
31.03.2022 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:

Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Hagen beschließt die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 mit ihren Anlagen, sowie das Haushaltssicherungskonzept unter Berücksichtigung der Veränderungen aus der 1. Veränderungsliste.



Kurzfassung

entfällt

Begründung

Der Entwurf des Doppelhaushalts 2022/2023 wurde am 16.12.2021 im Rat der Stadt Hagen eingebracht.

Im Rahmen der Planberatungen wurden die Bezirksvertretungen und Fachausschüsse beteiligt. Die Beratung in den zuständigen Gremien ist abgeschlossen.

Seit der Einbringung des Entwurfs haben sich Veränderungen ergeben, die in der „Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2022/2023“ (Anlage 1) vollständig erfasst und erläutert wurden.

Zur übersichtlicheren politischen Beratung hat die Verwaltung darüber hinaus eine „Übersicht der wesentlichen Haushaltsveränderungen“ (Anlage 2) erstellt.

Gegliedert wurde die Übersicht nach:

- **Änderungen der Verwaltung – Neugründung des Fachbereiches „Fachbereich Integration, Zuwanderung und Wohnraumsicherung“ (56).** Die Neugründung des Fachbereiches „Fachbereich Integration, Zuwanderung und Wohnraumsicherung“ (56) führt zu einer ergebnisneutralen Verschiebung in den Produktgruppen 3111, 3113, 3151, 3630, 3640 und 3660.

- **Änderungen der Verwaltung – Wiederaufbauplan.** Die Veränderungsliste berücksichtigt alle aus dem Entwurf des Wiederaufbauplans bis zum Redaktionsschluss bekannten Sachverhalte zur Beseitigung der Folgen der Hochwasserkatastrophe.

- **Änderungen der Verwaltung – Sonstige Veränderungen.** Hier werden ergebnisneutrale Verschiebungen zwischen den Teilplänen, Anpassungen an aktuelle Gebührenkalkulationen sowie zwingend zu berücksichtigende Sachverhalte aus geänderten Zuwendungsbescheiden berücksichtigt.

- **berücksichtigte Veränderungen aus politischen Beschlüssen**

- **bisher nicht berücksichtigte Veränderungen aus politischen Beschlüssen**

In 2022 verbessert sich das Ergebnis im Verhältnis zum eingebrachten Entwurf (1.719.588 €) um 449.032 € auf 2.168.620 €. Die Verbesserung resultiert im Wesentlichen aus einer erhöhten Gewerbesteuerprognose, die durch wegbrechende Konsolidierungsmaßnahmen bei den Zinsaufwendungen und den Schülerbeförderungskosten, einen geringeren Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft und die erhöhte Gewerbesteuerumlage gemindert wird.



In 2023 verschlechtert sich das Ergebnis im Verhältnis zum eingebrachten Entwurf (1.087.229 €) um 377.059 € auf 710.170 €. Neben den strukturell wirkenden Veränderungen aus 2022 ergibt sich die Verschlechterung aus einer erhöhten LWL-Umlage und noch nicht in dieser Höhe berücksichtigten Tarifsteigerungen.

Die in beiden Jahren verbesserte Prognose bei der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer bleibt ergebnisneutral, weil sich in derselben Höhe der außerordentliche Ertrag zur Isolierung des Coronaschadens reduziert.

Noch nicht berücksichtigte Verschlechterungen aus politischen Beschlüssen in Höhe von 156.034 € in 2022 und 191.034 € in 2023 sind in den obigen konsumtiven Ergebnissen nicht enthalten.

Aus dem politisch gewünschten Vorziehen von Investitionsmaßnahmen ergeben sich bisher in 2022 Mehrinvestitionen in Höhe von 222.500 € und Minderinvestitionen in Höhe von 150.000 €.

Investiv wurden bisher politische Beschlüsse über zusätzliche Investitionen in 2022 in Höhe von 150.000 € und in 2023 in Höhe von 80.000 € nicht berücksichtigt.

Die Veränderungen im Haushalt führen auch zu einer Aktualisierung des Haushaltssicherungskonzeptes (Anlage 3).

Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung

☒ sind nicht betroffen

Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung

☒ keine Auswirkungen (o)

Finanzielle Auswirkungen

☒ Es entstehen weder finanzielle noch personelle Auswirkungen.

gez.

Erik O. Schulz
Oberbürgermeister

gez.

Christoph Gerbersmann
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer



Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

Amt/Eigenbetrieb:

VB 2

20

Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:



1	Produkttrahmen Stadt Hagen	2
1.11	Innere Verwaltung	9
1.12	Sicherheit und Ordnung	87
1.21	Schulträgeraufgaben	125
1.25	Kultur	193
1.31	Soziale Leistungen	230
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	273
1.41	Gesundheitsdienste	299
1.42	Sportförderung	317
1.51	Räumliche Planung und Entwicklung	330
1.52	Bauen und Wohnen	349
1.53	Ver- und Entsorgung	367
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	385
1.55	Natur- und Landschaftspflege	410
1.56	Umweltschutz	429
1.57	Wirtschaft und Tourismus	441
1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	459
1.71	Stiftungen	473

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

Ergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-263.296.971	-270.069.495	6.772.524	-272.933.063	-280.795.079	7.862.016	-288.517.350	-296.043.930	-305.817.569
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-299.757.476	-307.881.299	8.123.823	-296.515.344	-298.792.782	2.277.438	-299.801.964	-310.215.968	-325.648.831
3 + Sonstige Transfererträge	-7.752.100	-7.752.100		-7.965.900	-7.965.900		-8.111.818	-8.260.654	-8.412.467
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.763.608	-72.876.655	-886.953	-75.336.652	-74.075.392	-1.261.260	-74.643.777	-75.238.305	-75.752.693
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.463.087	-5.463.087		-5.439.399	-5.439.399		-5.483.873	-5.529.236	-5.575.507
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-89.254.408	-88.584.926	-669.482	-83.386.652	-83.386.652		-84.982.776	-86.610.823	-88.271.429
7 + Sonstige ordentl. Erträge	-32.159.863	-32.159.863		-32.342.835	-32.342.835		-32.333.379	-32.327.906	-32.318.245
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-905.350	-905.350		-905.350	-905.350		-905.350	-905.350	-905.350
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-772.352.863	-785.692.775	13.339.912	-774.825.194	-783.703.388	8.878.194	-794.780.285	-815.132.171	-842.702.090
11 - Personalaufwendungen	187.024.384	188.702.765	-1.678.381	189.568.593	191.426.023	-1.857.430	193.121.691	194.834.311	196.564.057
12 davon Personalaufwand aktive	166.217.584	167.895.965	-1.678.381	168.540.593	170.398.023	-1.857.430	172.093.691	173.806.311	175.536.057
13 davon Personalrückstellungen	20.806.800	20.806.800		21.028.000	21.028.000		21.028.000	21.028.000	21.028.000

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

Ergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen	23.495.500	23.630.500	-135.000	23.760.500	24.415.500	-655.000	24.665.550	24.918.101	25.173.176
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.570.573	149.029.756	-6.459.183	137.802.149	137.565.464	236.685	136.051.173	136.645.007	137.474.249
16 - Bilanzielle Abschreibungen	44.552.402	44.552.402		43.949.852	43.949.852		44.339.193	46.120.164	44.794.874
17 - Transferaufwendungen	290.552.690	290.985.685	-432.995	301.559.610	303.060.515	-1.500.905	311.081.394	318.791.783	328.413.694
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.783.609	100.194.509	-410.900	96.687.799	96.999.077	-311.278	97.560.222	98.384.396	99.253.426
19 = Ordentliche Aufwendungen	787.979.157	797.095.616	-9.116.459	793.328.503	797.416.431	-4.087.928	806.819.224	819.693.761	831.673.476
20 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	15.626.294	11.402.841	4.223.453	18.503.308	13.713.042	4.790.266	12.038.938	4.561.590	-11.028.614
21 + Finanzerträge	-13.365.107	-13.065.107	-300.000	-10.988.004	-10.488.004	-500.000	-10.486.854	-10.485.674	-10.484.434
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.109.573	15.409.573	-1.300.000	14.300.412	16.000.412	-1.700.000	16.900.000	18.200.000	18.700.000
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)	744.466	2.344.466	-1.600.000	3.312.408	5.512.408	-2.200.000	6.413.146	7.714.326	8.215.566
24 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	16.370.760	13.747.307	2.623.453	21.815.716	19.225.450	2.590.266	18.452.084	12.275.916	-2.813.048
25 + Außerordliche Erträge	-18.090.348	-27.940.169	9.849.821	-22.902.945	-31.959.862	9.056.917	-18.931.821	-23.279.963	

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Ergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
26 - Außerordl. Aufwendungen		12.024.242	-12.024.242		12.024.242	-12.024.242			
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)	-18.090.348	-15.915.927	-2.174.421	-22.902.945	-19.935.620	-2.967.325	-18.931.821	-23.279.963	
28 = Jahresergebnis (Zeilen 24 und 27)	-1.719.588	-2.168.620	449.032	-1.087.229	-710.170	-377.059	-479.737	-11.004.047	-2.813.048

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

Finanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-263.296.971	-270.069.495	6.772.524	-272.933.063	-280.795.079	7.862.016	-288.517.350	-296.043.930	-305.817.569	
2 + Zuwendungen u. allg.Umlagen	-267.709.146	-275.275.579	7.566.433	-262.981.847	-263.908.105	926.258	-272.613.465	-283.380.789	-294.348.213	
3 + Sonst. Transfereinzahlungen	-7.752.100	-7.752.100		-7.965.900	-7.965.900		-8.111.818	-8.260.654	-8.412.467	
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-70.596.363	-68.665.561	-1.930.802	-72.246.184	-70.660.545	-1.585.639	-71.547.273	-72.135.766	-72.752.417	
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	-5.463.087	-5.463.087		-5.439.399	-5.439.399		-5.483.873	-5.529.236	-5.575.507	
6 + Kostenerstattungen,-umlagen	-89.254.408	-88.584.926	-669.482	-83.386.652	-83.386.652		-84.982.776	-86.610.823	-88.271.429	
7 + Sonstige Einzahlungen	-23.409.360	-23.409.360		-23.719.360	-23.719.360		-23.709.360	-23.704.360	-23.699.360	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-13.365.107	-13.065.107	-300.000	-10.988.004	-10.488.004	-500.000	-10.486.854	-10.485.674	-10.484.434	
9 = Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-740.846.542	-752.285.215	11.438.673	-739.660.409	-746.363.044	6.702.635	-765.452.768	-786.151.232	-809.361.396	
10 - Personalauszahlungen	166.217.584	167.895.965	-1.678.381	168.540.593	170.398.023	-1.857.430	172.093.691	173.806.311	175.536.057	
11 - Versorgungsauszahlungen	24.095.500	24.230.500	-135.000	24.375.500	25.030.500	-655.000	25.280.550	25.533.101	25.788.176	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.008.273	136.777.206	231.067	133.473.749	133.407.064	66.685	133.373.123	133.817.310	135.146.910	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.109.573	15.409.573	-1.300.000	14.300.412	16.000.412	-1.700.000	16.900.000	18.200.000	18.700.000	
14 - Transferauszahlungen	290.552.690	290.985.685	-432.995	301.559.610	303.060.515	-1.500.905	311.081.394	318.791.783	328.413.694	
15 - sonstige Auszahlungen	93.973.252	95.538.872	-1.565.620	90.977.442	91.288.720	-311.278	91.849.865	92.574.039	93.443.069	

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

Finanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
16 = Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	725.956.871	730.837.800	-4.880.929	733.227.306	739.185.234	-5.957.928	750.578.624	762.722.544	777.027.905	
17 = Saldo aus lauf. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-14.889.671	-21.447.415	6.557.744	-6.433.103	-7.177.810	744.707	-14.874.145	-23.428.688	-32.333.490	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-41.511.386	-69.725.077	28.213.691	-33.349.203	-61.973.184	28.623.981	-40.273.022	-35.184.069	-34.148.469	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung Sachanlagen	-1.260.000	-1.260.000		-1.260.000	-1.260.000		-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung Finanzanlagen										
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-673.467	-673.467		-300.490	-300.490		-459.000	-767.500		
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	-79.185	-79.185		-79.175	-79.175		-75.600	-66.057	-66.057	
23 = investive Einzahlungen	-43.524.038	-71.737.729	28.213.691	-34.988.868	-63.612.849	28.623.981	-42.067.622	-37.277.626	-35.474.526	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.498.137	3.629.697	-131.560	753.157	753.157		675.004	676.879	678.782	
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	37.568.572	55.183.751	-17.615.179	47.325.154	64.042.905	-16.717.751	36.406.220	31.947.020	18.313.400	29.690.820
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	26.205.050	37.036.256	-10.831.206	17.578.033	21.418.179	-3.840.146	13.501.150	10.535.400	11.714.650	3.881.750
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

Finanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.002.322	9.502.322	-500.000		500.000	-500.000	500.000	500.000	575.000	
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	76.274.081	105.352.026	-29.077.945	65.656.344	86.714.241	-21.057.897	51.082.374	43.659.299	31.281.832	33.572.570
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	32.750.043	33.614.297	-864.254	30.667.476	23.101.392	7.566.084	9.014.752	6.381.673	-4.192.694	33.572.570
32 = Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	17.860.372	12.166.882	5.693.490	24.234.373	15.923.582	8.310.791	-5.859.393	-17.047.015	-36.526.184	33.572.570
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen für Investitionen	-39.747.208	-39.747.208		-36.654.641	-36.654.641		-7.605.943	-7.401.016	-6.552.361	
34 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen für Liquiditätssicherung										
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen für Investitionen	7.676.744	7.676.744		7.111.019	7.111.019		6.617.943	6.413.016	5.564.361	
36 - Tilgung und Gewährung von Darlehen für Liquiditätssicherung	14.210.092	19.903.582	-5.693.490	5.309.249	13.620.040	-8.310.791	6.847.393	18.035.015	37.514.184	
37 = Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	-17.860.372	-12.166.882	-5.693.490	-24.234.373	-15.923.582	-8.310.791	5.859.393	17.047.015	36.526.184	
38 = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)										33.572.570

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Finanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln										
40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)										33.572.570

1.11	Innere Verwaltung	10
1.11.10	Politische Gremien	16
1.11.11	Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbeit	22
1.11.12	Besondere Dienste für Gesamtverwaltung	28
1.11.13	Prüfungen	34
1.11.14	Personal- und Organisationsmanagement	40
1.11.16	IT und Zentrale Dienste	46
1.11.18	Rechtsangelegenheiten	53
1.11.20	Finanzmanagement	59
1.11.23	Verwaltung der Liegenschaften	65
1.11.27	Fahrzeuge	72
1.11.30	Gebäudewirtschaft	78

Veränderungsliste 2022/2023**1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

OB Erik O. Schulz

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.928.980	-31.457.902	7.528.922	-20.261.443	-21.924.685	1.663.242	-20.210.998	-19.852.121	-19.370.527
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-575.700	-575.700		-575.700	-575.700		-587.214	-598.958	-610.937
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.149.100	-4.149.100		-4.149.707	-4.149.707		-4.172.067	-4.194.874	-4.218.137
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.492.018	-4.492.018		-4.254.270	-4.254.270		-4.295.420	-4.337.393	-4.380.206
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-9.871.213	-9.873.366	2.153	-9.756.355	-9.758.508	2.153	-9.749.295	-9.744.247	-9.741.184
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-816.923	-816.923		-816.923	-816.923		-816.923	-816.923	-816.923
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-43.833.934	-51.365.009	7.531.075	-39.814.398	-41.479.793	1.665.395	-39.831.916	-39.544.516	-39.137.915
11 - Personalaufwendungen	59.832.481	61.698.304	-1.865.823	61.609.016	63.623.967	-2.014.951	64.203.714	64.789.256	65.380.654
12 davon Personalaufwand Aktive	54.319.567	56.167.692	-1.848.125	56.037.496	58.034.558	-1.997.063	58.614.305	59.199.847	59.791.245
13 davon Personalrückstellungen	5.512.913	5.530.612	-17.698	5.571.520	5.589.409	-17.889	5.589.409	5.589.409	5.589.409

Veränderungsliste 2022/2023**1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:
OB Erik O. Schulz

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen	23.495.500	23.630.500	-135.000	23.760.500	24.415.500	-655.000	24.665.550	24.918.101	25.173.176
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.472.077	49.576.392	-7.104.315	38.082.070	38.665.635	-583.565	37.046.229	37.029.298	37.241.668
16 - Bilanzielle Abschreibungen	21.250.249	21.250.249		20.838.162	20.838.162		21.034.185	20.642.050	20.467.829
17 - Transferaufwendungen	371.227	398.698	-27.471	378.742	406.213	-27.471	408.969	411.768	414.609
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.304.261	23.363.414	-59.153	23.894.445	24.007.588	-113.143	24.660.485	24.803.786	24.971.146
19 = Ordentliche Aufwendungen	170.725.794	179.917.556	-9.191.762	168.562.935	171.957.065	-3.394.130	172.019.132	172.594.258	173.649.083
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	126.891.860	128.552.547	-1.660.687	128.748.537	130.477.272	-1.728.735	132.187.216	133.049.742	134.511.168
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	126.891.860	128.552.547	-1.660.687	128.748.537	130.477.272	-1.728.735	132.187.216	133.049.742	134.511.168

Veränderungsliste 2022/2023**1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:
OB Erik O. Schulz

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge		-5.829.250	5.829.250		-5.829.250	5.829.250			
26 - Außerordentliche Aufwendungen		5.829.250	-5.829.250		5.829.250	-5.829.250			
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	126.891.860	128.552.547	-1.660.687	128.748.537	130.477.272	-1.728.735	132.187.216	133.049.742	134.511.168

Veränderungsliste 2022/2023

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

OB Erik O. Schulz

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-802.000	-7.812.922	7.010.922	-612.000	-932.672	320.672	-938.792	-891.528	-630.544	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-575.700	-575.700		-575.700	-575.700		-587.214	-598.958	-610.937	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.149.100	-4.149.100		-4.149.707	-4.149.707		-4.172.067	-4.194.874	-4.218.137	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.542.018	-4.492.018	-50.000	-4.304.270	-4.254.270	-50.000	-4.295.420	-4.337.393	-4.380.206	
7 + Sonstige Einzahlungen	-3.211.660	-3.211.660		-3.096.660	-3.096.660		-3.086.660	-3.081.660	-3.076.660	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.280.478	-20.241.400	6.960.922	-12.738.337	-13.009.009	270.672	-13.080.153	-13.104.414	-12.916.485	
10 - Personalauszahlungen	56.129.602	56.167.692	-38.090	57.919.500	58.034.558	-115.059	58.614.305	59.199.847	59.791.245	
11 - Versorgungsauszahlungen	24.095.500	24.230.500	-135.000	24.375.500	25.030.500	-655.000	25.280.550	25.533.101	25.788.176	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.636.777	38.050.842	-414.065	34.332.670	35.086.235	-753.565	33.296.829	33.279.898	33.492.268	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	371.227	398.698	-27.471	378.742	406.213	-27.471	408.969	411.768	414.609	
15 - sonstige Auszahlungen	19.582.001	19.660.874	-78.873	20.272.185	20.385.328	-113.143	21.038.225	21.081.526	21.248.886	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.815.106	138.508.605	-693.499	137.278.597	138.942.834	-1.664.238	138.638.878	139.506.139	140.735.185	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	124.534.628	118.267.205	6.267.423	124.540.260	125.933.825	-1.393.566	125.558.726	126.401.725	127.818.700	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.157.925	-4.739.675	3.581.750	-2.000	-3.559.750	3.557.750	-82.000	-442.000	-82.000	

Veränderungsliste 2022/2023
1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

OB Erik O. Schulz

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen	-2.157.925	-5.739.675	3.581.750	-1.002.000	-4.559.750	3.557.750	-1.082.000	-1.442.000	-1.082.000	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.076.800	3.076.800		300.000	300.000		300.000	300.000	300.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.000	85.000	-33.000	307.000	307.000		1.920.000	2.255.000	110.000	110.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.767.750	25.115.750	-10.348.000	10.131.900	13.589.650	-3.457.750	6.665.650	5.914.900	6.169.150	3.557.750
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	17.896.550	28.277.550	-10.381.000	10.738.900	14.196.650	-3.457.750	8.885.650	8.469.900	6.579.150	3.667.750
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	15.738.625	22.537.875	-6.799.250	9.736.900	9.636.900	100.000	7.803.650	7.027.900	5.497.150	3.667.750

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 01 Bleicher, Thomas

1.11 Innere Verwaltung**1.11.10 Politische Gremien****HAGEN**
Stadt der FernUniversität**1.11.10 Politische Gremien**

16

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 01 Bleicher, Thomas

1.11 Innere Verwaltung**1.11.10 Politische Gremien**

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.952	-2.952		-2.950	-2.950		-2.952	-2.950	-1.484
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-37.070	-35.550	-1.520	-37.070	-35.550	-1.520	-35.550	-35.550	-35.550
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-40.022	-38.502	-1.520	-40.020	-38.500	-1.520	-38.502	-38.500	-37.034
11 - Personalaufwendungen	1.355.846	1.343.336	12.509	1.353.251	1.340.579	12.672	1.351.030	1.361.586	1.372.246
12 davon Personalaufwand Aktive	1.050.984	1.050.969	15	1.045.149	1.045.104	45	1.055.555	1.066.110	1.076.771
13 davon Personalarückstellungen	304.862	292.367	12.494	308.103	295.476	12.627	295.476	295.476	295.476

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 01 Bleicher, Thomas

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Politische Gremien

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.288	157.288		157.288	157.288		157.297	157.306	157.315
16 - Bilanzielle Abschreibungen	3.904	3.904		3.901	3.901		4.154	4.311	3.095
17 - Transferaufwendungen	155.247	155.247		155.247	155.247		155.247	155.247	155.247
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.188.709	2.237.555	-48.846	2.214.773	2.263.807	-49.034	2.286.025	2.308.464	2.331.127
19 = Ordentliche Aufwendungen	3.860.994	3.897.330	-36.337	3.884.460	3.920.822	-36.362	3.953.753	3.986.913	4.019.031
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	3.820.972	3.858.828	-37.856	3.844.440	3.882.322	-37.882	3.915.251	3.948.413	3.981.997
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	3.820.972	3.858.828	-37.856	3.844.440	3.882.322	-37.882	3.915.251	3.948.413	3.981.997

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 01 Bleicher, Thomas

1.11 Innere Verwaltung**1.11.10 Politische Gremien**

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	3.820.972	3.858.828	-37.856	3.844.440	3.882.322	-37.882	3.915.251	3.948.413	3.981.997

Sonstige ordentliche Erträge:

Die Abweichungen in diesen Haushaltspositionen resultieren aus dem aktualisierten Verrechnungsschlüssel für Rückstellungen im Zusammenhang mit Personal.

Personalaufwendungen:

Die Abweichungen in diesen Haushaltspositionen resultieren aus dem aktualisierten Verrechnungsschlüssel für Rückstellungen im Zusammenhang mit Personal.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Einplanung der Kopierkosten bei den Fraktionszuwendungen. Umplanung der Ratsgruppe BfHo zur Fraktion BfHo/Die Partei.

Beschlüsse, die nicht berücksichtigt wurden:

Beschluss der Bezirksvertretung Hohenlimburg vom 24.02.2022

„Der Haupt- und Finanzausschuss wird gebeten, die bezirksbezogenen Mittel ab dem Jahr 2023 für einen Zeitraum von drei Jahren, jährlich um zehn Prozent zu erhöhen.“

Stellungnahme Verwaltung:

Es wurde keine Kompensation für die Mehraufwendungen gemeldet.

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 01 Bleicher, Thomas

1.11 Innere Verwaltung**1.11.10 Politische Gremien**

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen										
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10 - Personalauszahlungen	1.023.878	1.050.969	-27.091	1.017.310	1.045.104	-27.794	1.055.555	1.066.110	1.076.771	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.288	157.288		157.288	157.288		157.297	157.306	157.315	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	155.247	155.247		155.247	155.247		155.247	155.247	155.247	
15 - sonstige Auszahlungen	2.188.709	2.237.555	-48.846	2.214.773	2.263.807	-49.034	2.286.025	2.308.464	2.331.127	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.525.122	3.601.059	-75.937	3.544.618	3.621.446	-76.828	3.654.124	3.687.127	3.720.460	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.525.122	3.601.059	-75.937	3.544.618	3.621.446	-76.828	3.654.124	3.687.127	3.720.460	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 01 Bleicher, Thomas

1.11 Innere Verwaltung**1.11.10 Politische Gremien**

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.000	27.000		27.000	27.000		27.000	27.000	27.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	27.000	27.000		27.000	27.000		27.000	27.000	27.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	27.000	27.000		27.000	27.000		27.000	27.000	27.000	

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 01 Bleicher, Thomas

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbeit

HAGEN
Stadt der FernUniversität

1.11.11 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbeit

22

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 01 Bleicher, Thomas

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbeit

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.000	-15.000							
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.350	-11.350		-11.350	-11.350		-11.357	-11.364	-11.371
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000		-4.080	-4.162	-4.245
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-40.157	-44.439	4.282	-40.157	-44.439	4.282	-44.439	-44.439	-44.439
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-70.507	-74.789	4.282	-55.507	-59.789	4.282	-59.876	-59.964	-60.055
11 - Personalaufwendungen	2.787.507	3.277.403	-489.896	2.734.475	3.260.050	-525.575	3.288.958	3.318.152	3.347.641
12 davon Personalaufwand Aktive	2.457.240	2.911.947	-454.707	2.400.699	2.890.707	-490.008	2.919.615	2.948.810	2.978.298
13 davon Personalarückstellungen	330.268	365.457	-35.189	333.776	369.343	-35.566	369.343	369.343	369.343

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 01 Bleicher, Thomas

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbeit

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.000	87.000		62.550	62.550		63.176	63.807	64.445
16 - Bilanzielle Abschreibungen	55	55		18	18				
17 - Transferaufwendungen	71.000	71.000		71.600	71.600		73.032	74.493	75.982
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.940	366.940		358.240	358.240		361.735	365.265	368.831
19 = Ordentliche Aufwendungen	3.312.502	3.802.398	-489.896	3.226.883	3.752.458	-525.575	3.786.900	3.821.718	3.856.900
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	3.241.995	3.727.610	-485.614	3.171.376	3.692.669	-521.293	3.727.025	3.761.753	3.796.845
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	3.241.995	3.727.610	-485.614	3.171.376	3.692.669	-521.293	3.727.025	3.761.753	3.796.845

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 01 Bleicher, Thomas

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbeit

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	3.241.995	3.727.610	-485.614	3.171.376	3.692.669	-521.293	3.727.025	3.761.753	3.796.845

Sonstige ordentliche Erträge:

Die Abweichungen in diesen Haushaltspositionen resultieren aus dem aktualisierten Verrechnungsschlüssel für Rückstellungen im Zusammenhang mit Personal.

Personalaufwendungen:

Die Abweichungen in diesem Teilplan resultieren aus dem aktualisierten Verrechnungsschlüssel für Rückstellungen im Zusammenhang mit Personal und der Aktualisierung der Zuordnung von Personalaufwendungen.

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 01 Bleicher, Thomas

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbeit

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.000	-15.000								
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.350	-11.350		-11.350	-11.350		-11.357	-11.364	-11.371	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000		-4.080	-4.162	-4.245	
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.350	-30.350		-15.350	-15.350		-15.437	-15.526	-15.616	
10 - Personalauszahlungen	2.878.082	2.911.947	-33.865	2.855.964	2.890.707	-34.743	2.919.615	2.948.810	2.978.298	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.000	87.000		62.550	62.550		63.176	63.807	64.445	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	71.000	71.000		71.600	71.600		73.032	74.493	75.982	
15 - sonstige Auszahlungen	366.940	366.940		358.240	358.240		361.735	365.265	368.831	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.403.022	3.436.887	-33.865	3.348.354	3.383.097	-34.743	3.417.558	3.452.375	3.487.557	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.372.672	3.406.537	-33.865	3.333.004	3.367.747	-34.743	3.402.121	3.436.849	3.471.941	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 01 Bleicher, Thomas

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbeit

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen										
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)										

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

OB Erik O. Schulz

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Besondere Dienste für Gesamtverwaltung

HAGEN
Stadt der FernUniversität



1.11.12 Besondere Dienste für Gesamtverwaltung

28

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

OB Erik O. Schulz

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Besondere Dienste für Gesamtverwaltung

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-133.050	-133.050		-134.950	-134.950		-137.479	-140.059	-142.690
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-12.357	-5.925	-6.432	-12.357	-5.925	-6.432	-5.925	-5.925	-5.925
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-145.407	-138.975	-6.432	-147.307	-140.875	-6.432	-143.404	-145.984	-148.615
11 - Personalaufwendungen	1.487.185	1.429.773	57.413	1.508.567	1.450.465	58.102	1.464.477	1.478.629	1.492.923
12 davon Personalaufwand Aktive	1.385.565	1.381.045	4.520	1.405.866	1.401.219	4.647	1.415.231	1.429.383	1.443.677
13 davon Personalarückstellungen	101.620	48.728	52.893	102.701	49.246	53.455	49.246	49.246	49.246

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

OB Erik O. Schulz

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Besondere Dienste für Gesamtverwaltung

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.100	282.100		157.350	157.350		158.923	160.513	162.118
16 - Bilanzielle Abschreibungen	78	78		72	72				
17 - Transferaufwendungen									
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.038	197.038		198.810	198.810		200.776	202.763	204.768
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.966.401	1.908.989	57.413	1.864.799	1.806.697	58.102	1.824.177	1.841.905	1.859.809
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	1.820.995	1.770.013	50.981	1.717.493	1.665.822	51.671	1.680.773	1.695.921	1.711.194
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	1.820.995	1.770.013	50.981	1.717.493	1.665.822	51.671	1.680.773	1.695.921	1.711.194

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:
OB Erik O. Schulz

1.11 Innere Verwaltung**1.11.12 Besondere Dienste für Gesamtverwaltung**

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	1.820.995	1.770.013	50.981	1.717.493	1.665.822	51.671	1.680.773	1.695.921	1.711.194

Sonstige ordentliche Erträge:

Die Abweichungen in diesem Teilplan resultieren aus dem aktualisierten Verrechnungsschlüssel für Rückstellungen im Zusammenhang mit Personal.

Personalaufwendungen:

Die Abweichungen in diesem Teilplan resultieren aus dem aktualisierten Verrechnungsschlüssel für Rückstellungen im Zusammenhang mit Personal.

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

OB Erik O. Schulz

1.11 Innere Verwaltung**1.11.12 Besondere Dienste für Gesamtverwaltung**

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-133.050	-133.050		-134.950	-134.950		-137.479	-140.059	-142.690	
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.050	-133.050		-134.950	-134.950		-137.479	-140.059	-142.690	
10 - Personalauszahlungen	1.376.529	1.381.045	-4.515	1.396.587	1.401.219	-4.632	1.415.231	1.429.383	1.443.677	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282.100	282.100		157.350	157.350		158.923	160.513	162.118	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen										
15 - sonstige Auszahlungen	197.038	197.038		198.810	198.810		200.776	202.763	204.768	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.855.667	1.860.183	-4.515	1.752.747	1.757.379	-4.632	1.774.931	1.792.659	1.810.564	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.722.617	1.727.133	-4.515	1.617.797	1.622.429	-4.632	1.637.452	1.652.600	1.667.874	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

OB Erik O. Schulz

1.11 Innere Verwaltung**1.11.12 Besondere Dienste für Gesamtverwaltung**

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen										
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)										

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 14 Borrmann, Christina

1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Prüfungen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

1.11.13 Prüfungen

34

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 14 Borrmann, Christina

1.11 Innere Verwaltung**1.11.13 Prüfungen**

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000		-3.060	-3.121	-3.184
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-37.070	-32.588	-4.482	-37.070	-32.588	-4.482	-32.588	-32.588	-32.588
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-40.070	-35.588	-4.482	-40.070	-35.588	-4.482	-35.648	-35.709	-35.771
11 - Personalaufwendungen	1.247.122	1.207.991	39.131	1.306.659	1.267.048	39.611	1.277.010	1.287.071	1.297.234
12 davon Personalaufwand Aktive	942.261	939.988	2.273	998.557	996.196	2.361	1.006.157	1.016.219	1.026.381
13 davon Personalarückstellungen	304.862	268.003	36.858	308.103	270.852	37.250	270.852	270.852	270.852

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 14 Borrmann, Christina

1.11 Innere Verwaltung**1.11.13 Prüfungen**

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
16 - Bilanzielle Abschreibungen									
17 - Transferaufwendungen									
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.562	68.562		69.862	69.862		70.561	71.266	71.979
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.315.684	1.276.553	39.131	1.376.521	1.336.910	39.611	1.347.571	1.358.338	1.369.213
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	1.275.615	1.240.966	34.649	1.336.451	1.301.322	35.129	1.311.923	1.322.629	1.333.441
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	1.275.615	1.240.966	34.649	1.336.451	1.301.322	35.129	1.311.923	1.322.629	1.333.441

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 14 Borrmann, Christina

1.11 Innere Verwaltung**1.11.13 Prüfungen**

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	1.275.615	1.240.966	34.649	1.336.451	1.301.322	35.129	1.311.923	1.322.629	1.333.441

Sonstige ordentliche Erträge und Personalaufwendungen:

Aktualisierung des Verrechnungsschlüssels für Rückstellungen im Zusammenhang mit Personal.

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 14 Borrmann, Christina

1.11 Innere Verwaltung**1.11.13 Prüfungen**

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000		-3.060	-3.121	-3.184	
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000		-3.060	-3.121	-3.184	
10 - Personalauszahlungen	915.154	939.988	-24.834	970.718	996.196	-25.478	1.006.157	1.016.219	1.026.381	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen										
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen										
15 - sonstige Auszahlungen	68.562	68.562		169.862	169.862		170.561	71.266	71.979	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	983.716	1.008.550	-24.834	1.140.580	1.166.058	-25.478	1.176.718	1.087.485	1.098.360	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	980.716	1.005.550	-24.834	1.137.580	1.163.058	-25.478	1.173.658	1.084.364	1.095.177	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 14 Borrmann, Christina

1.11 Innere Verwaltung**1.11.13 Prüfungen**

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen										
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)										

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 11 Keßen, Stefan

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Personal- und Organisationsmanagement

1.11.14 Personal- und Organisationsmanagement

40

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 11 Keßen, Stefan

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Personal- und Organisationsmanagement

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-334.614	-334.614		-334.614	-334.614		-337.932	-341.286	-344.676
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.000	-95.000		-95.000	-95.000		-96.900	-98.838	-100.815
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.218.413	-2.218.413		-2.285.002	-2.285.002		-2.295.972	-2.307.161	-2.318.574
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.967.992	-4.984.602	16.610	-4.967.992	-4.984.602	16.610	-4.984.602	-4.984.602	-4.984.602
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-7.616.019	-7.632.629	16.610	-7.682.608	-7.699.218	16.610	-7.715.406	-7.731.887	-7.748.667
11 - Personalaufwendungen	10.887.918	11.598.514	-710.596	11.802.768	12.213.144	-410.376	12.318.917	12.425.748	12.533.646
12 davon Personalaufwand Aktive	9.465.231	10.039.222	-573.991	10.364.956	10.637.275	-272.319	10.743.048	10.849.879	10.957.777
13 davon Personalrückstellungen	1.422.687	1.559.292	-136.605	1.437.812	1.575.869	-138.057	1.575.869	1.575.869	1.575.869

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 11 Keßen, Stefan

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Personal- und Organisationsmanagement

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen	23.495.500	23.630.500	-135.000	23.760.500	24.415.500	-655.000	24.665.550	24.918.101	25.173.176
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.441.950	1.441.950		1.531.450	1.503.950	27.500	1.518.990	1.534.179	1.549.522
16 - Bilanzielle Abschreibungen	30.614	30.614		8.864	8.864		21.362	33.863	46.366
17 - Transferaufwendungen	105.000	132.471	-27.471	105.000	132.471	-27.471	133.795	135.133	136.485
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079.299	1.063.234	16.065	1.089.549	1.073.484	16.065	1.081.919	1.090.439	1.099.045
19 = Ordentliche Aufwendungen	37.040.281	37.897.283	-857.002	38.298.131	39.347.413	-1.049.282	39.740.533	40.137.464	40.538.240
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	29.424.262	30.264.654	-840.392	30.615.524	31.648.196	-1.032.672	32.025.128	32.405.577	32.789.573
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	29.424.262	30.264.654	-840.392	30.615.524	31.648.196	-1.032.672	32.025.128	32.405.577	32.789.573

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 11 Keßen, Stefan

1.11 Innere Verwaltung**1.11.14 Personal- und Organisationsmanagement**

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge		-1.250	1.250		-1.250	1.250			
26 - Außerordentliche Aufwendungen		1.250	-1.250		1.250	-1.250			
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	29.424.262	30.264.654	-840.392	30.615.524	31.648.196	-1.032.672	32.025.128	32.405.577	32.789.573

Sonstige ordentliche Erträge:

Die Abweichung in dieser Haushaltsposition resultiert aus dem aktualisierten Verrechnungsschlüssel für Rückstellungen im Zusammenhang mit Personal.

Personalaufwendungen:

Die Abweichungen in dieser Haushaltsposition resultiert aus dem aktualisierten Verrechnungsschlüssel für Rückstellungen im Zusammenhang mit Personal und den Mehraufwendungen für Besoldungserhöhungen aufgrund Gesetzesanpassungen.

Versorgungsaufwendungen:

Mehraufwendungen aufgrund der Besoldungserhöhung und weiterer gesetzlichen Anpassungen.

Transferaufwendungen:

Aktualisierung der Umlage für das Südwestfälische Studieninstitut.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Umplanung der Aufwendungen für IKVS.

Außerordentlicher Ertrag und Aufwand

Einplanung der Hochwasserschäden gemäß des Wiederaufbauplans hier: Ersatzbeschaffung von Flaggen

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 11 Keßen, Stefan

1.11 Innere Verwaltung**1.11.14 Personal- und Organisationsmanagement**

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-332.000	-332.000		-332.000	-332.000		-335.320	-338.673	-342.060	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.000	-95.000		-95.000	-95.000		-96.900	-98.838	-100.815	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.268.413	-2.218.413	-50.000	-2.335.002	-2.285.002	-50.000	-2.295.972	-2.307.161	-2.318.574	
7 + Sonstige Einzahlungen	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.700.413	-2.650.413	-50.000	-2.767.002	-2.717.002	-50.000	-2.733.192	-2.749.672	-2.766.449	
10 - Personalauszahlungen	11.188.735	10.039.222	1.149.513	12.135.041	10.637.275	1.497.766	10.743.048	10.849.879	10.957.777	
11 - Versorgungsauszahlungen	24.095.500	24.230.500	-135.000	24.375.500	25.030.500	-655.000	25.280.550	25.533.101	25.788.176	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.441.950	1.441.950		1.531.450	1.503.950	27.500	1.518.990	1.534.179	1.549.522	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	105.000	132.471	-27.471	105.000	132.471	-27.471	133.795	135.133	136.485	
15 - sonstige Auszahlungen	1.079.299	1.063.234	16.065	1.089.549	1.073.484	16.065	1.081.919	1.090.439	1.099.045	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.910.484	36.907.377	1.003.107	39.236.540	38.377.680	858.860	38.758.302	39.142.732	39.531.005	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	35.210.071	34.256.964	953.107	36.469.538	35.660.678	808.860	36.025.110	36.393.059	36.764.556	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-182.750	182.750		-182.750	182.750				

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 11 Keßen, Stefan

1.11 Innere Verwaltung**1.11.14 Personal- und Organisationsmanagement**

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen		-182.750	182.750		-182.750	182.750				
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	448.000	630.750	-182.750	100.000	282.750	-182.750	100.000	100.000	100.000	182.750
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	448.000	630.750	-182.750	100.000	282.750	-182.750	100.000	100.000	100.000	182.750
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	448.000	448.000		100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	182.750

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

Erstattungen für Hochwasserschäden

Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Einplanung von Hochwasserschäden gemäß des Wiederaufbauplans hier: u.A. Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen

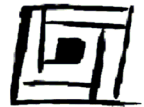
Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 15 Böhm, Matthias

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 IT und Zentrale Dienste

HAGEN
Stadt der FernUniversität

1.11.16 IT und Zentrale Dienste

46

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 15 Böhm, Matthias

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 IT und Zentrale Dienste

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.772.927	-13.846.849	7.073.922	-5.864.911	-6.898.188	1.033.277	-6.831.944	-6.714.533	-6.311.614
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-575.000	-575.000		-575.000	-575.000		-586.500	-598.230	-610.195
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.800	-26.800		-26.800	-26.800		-27.336	-27.883	-28.440
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-595.100	-595.100		-595.100	-595.100		-603.372	-611.809	-620.416
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-98.853	-100.726	1.873	-98.853	-100.726	1.873	-100.726	-100.726	-100.726
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-8.068.680	-15.144.475	7.075.795	-7.160.664	-8.195.814	1.035.150	-8.149.877	-8.053.181	-7.671.391
11 - Personalaufwendungen	11.248.725	11.399.863	-151.139	11.475.663	11.982.490	-506.827	12.534.935	12.800.378	12.920.011
12 davon Personalaufwand Aktive	10.435.761	10.571.489	-135.728	10.654.057	11.145.310	-491.253	11.697.754	11.963.198	12.082.830
13 davon Personalrückstellungen	812.964	828.374	-15.410	821.607	837.180	-15.574	837.180	837.180	837.180

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 15 Böhm, Matthias

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 IT und Zentrale Dienste

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.810.970	19.580.285	-6.769.315	11.086.420	11.102.485	-16.065	11.156.793	11.213.362	11.202.998
16 - Bilanzielle Abschreibungen	1.396.836	1.396.836		1.569.527	1.569.527		1.652.519	1.418.343	1.256.949
17 - Transferaufwendungen	35.980	35.980		42.895	42.895		42.895	42.895	42.895
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.784.470	4.784.470		4.845.870	4.845.870		4.872.844	4.900.088	4.927.605
19 = Ordentliche Aufwendungen	30.276.981	37.197.434	-6.920.454	29.020.375	29.543.267	-522.892	30.259.986	30.375.066	30.350.457
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	22.208.301	22.052.959	155.341	21.859.711	21.347.453	512.258	22.110.109	22.321.885	22.679.067
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	22.208.301	22.052.959	155.341	21.859.711	21.347.453	512.258	22.110.109	22.321.885	22.679.067

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 15 Böhm, Matthias

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 IT und Zentrale Dienste

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge		-15.000	15.000		-15.000	15.000			
26 - Außerordentliche Aufwendungen		15.000	-15.000		15.000	-15.000			
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	22.208.301	22.052.959	155.341	21.859.711	21.347.453	512.258	22.110.109	22.321.885	22.679.067

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Fördermittel für REACT-Programm und IT-Administration Schulen.

Sonstige ordentliche Erträge:

Aktualisierung des Verrechnungsschlüssels für Rückstellungen im Zusammenhang mit Personal.

Personalaufwendungen:

Insgesamt 15 Stellen für das REACT-Programm und IT-Administration Schulen. Refinanzierung durch Fördermittel. Aktualisierung des Verrechnungsschlüssels für Rückstellungen im Zusammenhang mit Personal.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Beschaffung von iPads aus dem REACT-Programm. Refinanzierung durch Fördermittel.

Außerordentlicher Ertrag und Aufwand

Einplanung der Hochwasserschäden gemäß des Wiederaufbauplans hier: Erneuerung /Ersatzbeschaffung der IT-Technik nach Überflutung des Zentralen Bürgeramtes, des Bauhofes und der Großtagespflege

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 15 Böhm, Matthias

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 IT und Zentrale Dienste

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-455.000	-7.465.922	7.010.922	-280.000	-600.672	320.672	-603.472	-552.855	-288.484	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-575.000	-575.000		-575.000	-575.000		-586.500	-598.230	-610.195	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.800	-26.800		-26.800	-26.800		-27.336	-27.883	-28.440	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-595.100	-595.100		-595.100	-595.100		-603.372	-611.809	-620.416	
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.651.900	-8.662.822	7.010.922	-1.476.900	-1.797.572	320.672	-1.820.680	-1.790.777	-1.547.535	
10 - Personalauszahlungen	10.363.477	10.571.489	-208.012	10.579.819	11.145.310	-565.491	11.697.754	11.963.198	12.082.830	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.123.220	6.202.285	-79.065	5.820.020	5.836.085	-16.065	5.890.393	5.946.962	5.936.598	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	35.980	35.980		42.895	42.895		42.895	42.895	42.895	
15 - sonstige Auszahlungen	4.784.470	4.784.470		4.845.870	4.845.870		4.872.844	4.900.088	4.927.605	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.307.147	21.594.224	-287.077	21.288.604	21.870.160	-581.556	22.503.886	22.853.143	22.989.928	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	19.655.247	12.931.402	6.723.845	19.811.704	20.072.588	-260.884	20.683.207	21.062.365	21.442.393	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-3.375.000	3.375.000		-3.375.000	3.375.000				

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 15 Böhm, Matthias

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 IT und Zentrale Dienste

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen		-3.375.000	3.375.000		-3.375.000	3.375.000				
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.873.250	22.038.500	-10.165.250	9.448.400	12.723.400	-3.275.000	6.322.650	5.272.900	5.887.150	3.375.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	11.873.250	22.038.500	-10.165.250	9.448.400	12.723.400	-3.275.000	6.322.650	5.272.900	5.887.150	3.375.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	11.873.250	18.663.500	-6.790.250	9.448.400	9.348.400	100.000	6.322.650	5.272.900	5.887.150	3.375.000

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

Erstattungen für Hochwasserschäden

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 15 Böhm, Matthias

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 IT und Zentrale Dienste

Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:**5.800411 Alarm-Software**

Für die Alarm-Software ist ein Serveraufbau und Versionsupdate notwendig. Weitere Kosten fallen an für Beratung und Hosting im Zuge des Versionsupdate. Hierfür sind 18.000 € in 2022 veranschlagt worden. Aufgrund technischer Probleme ist eine Veranschlagung der Maßnahme im System erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt.

5.800412 Verfahren Wohnungslosigkeit

Neubeschaffung einer Software. Verfahren für von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen. Mitteleinplanung in Höhe von 10.000 € in 2022. Aufgrund technischer Probleme ist eine Veranschlagung der Maßnahme im System erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt.

Einplanung von Hochwasserschäden gemäß des Wiederaufbauplans hier: u.A. Wiederaufbau des Backup-Rechenzentrums

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 30 Morgenthal, Carsten

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Rechtsangelegenheiten

1.11.18 Rechtsangelegenheiten

53

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 30 Morgenthal, Carsten

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400	-400		-400	-400		-408	-416	-424
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-819.000	-819.000		-535.000	-535.000		-545.600	-556.412	-567.440
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-97.802	-96.663	-1.139	-97.802	-96.663	-1.139	-96.663	-96.663	-96.663
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-917.202	-916.063	-1.139	-633.202	-632.063	-1.139	-642.671	-653.491	-664.527
11 - Personalaufwendungen	950.221	940.839	9.382	960.605	951.101	9.504	958.396	965.764	973.205
12 davon Personalaufwand Aktive	721.574	721.563	11	729.528	729.494	34	736.789	744.157	751.599
13 davon Personalarückstellungen	228.646	219.275	9.371	231.077	221.607	9.471	221.607	221.607	221.607

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 30 Morgenthal, Carsten

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
16 - Bilanzielle Abschreibungen									
17 - Transferaufwendungen									
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.274.148	4.274.148		4.316.148	4.316.148		4.359.310	4.402.903	4.446.932
19 = Ordentliche Aufwendungen	5.224.369	5.214.987	9.382	5.276.753	5.267.249	9.504	5.317.705	5.368.666	5.420.137
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	4.307.166	4.298.924	8.243	4.643.551	4.635.186	8.365	4.675.034	4.715.175	4.755.610
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	4.307.166	4.298.924	8.243	4.643.551	4.635.186	8.365	4.675.034	4.715.175	4.755.610

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 30 Morgenthal, Carsten

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	4.307.166	4.298.924	8.243	4.643.551	4.635.186	8.365	4.675.034	4.715.175	4.755.610

Sonstige ordentliche Erträge und Personalaufwendungen:

Die Abweichungen in diesen Haushaltspositionen resultieren aus dem aktualisierten Verrechnungsschlüssel für Rückstellungen im Zusammenhang mit Personal.

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 30 Morgenthal, Carsten

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400	-400		-400	-400		-408	-416	-424	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-819.000	-819.000		-535.000	-535.000		-545.600	-556.412	-567.440	
7 + Sonstige Einzahlungen	-70.000	-70.000		-70.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-889.400	-889.400		-605.400	-605.400		-616.008	-626.828	-637.865	
10 - Personalauszahlungen	701.245	721.563	-20.319	708.649	729.494	-20.845	736.789	744.157	751.599	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen										
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen										
15 - sonstige Auszahlungen	4.274.148	4.274.148		4.316.148	4.316.148		4.359.310	4.402.903	4.446.932	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.975.393	4.995.711	-20.319	5.024.797	5.045.642	-20.845	5.096.099	5.147.060	5.198.530	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.085.993	4.106.311	-20.319	4.419.397	4.440.242	-20.845	4.480.091	4.520.231	4.560.666	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 30 Morgenthal, Carsten

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen										
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)										

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.11 Innere Verwaltung

1.11.20 Finanzmanagement

HAGEN
Stadt der FernUniversität

1.11.20 Finanzmanagement

59

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.11 Innere Verwaltung

1.11.20 Finanzmanagement

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-157	-157		-156	-156		-157	-156	-157
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300		-300	-300		-306	-312	-318
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-265.955	-265.955		-268.218	-268.218		-268.447	-268.681	-268.920
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.099.340	-4.105.113	5.773	-3.984.340	-3.990.113	5.773	-3.980.113	-3.975.113	-3.970.113
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-4.365.753	-4.371.526	5.773	-4.253.014	-4.258.787	5.773	-4.249.024	-4.244.263	-4.239.508
11 - Personalaufwendungen	8.262.689	8.887.939	-625.250	8.374.032	9.013.266	-639.233	8.649.605	8.574.830	8.647.774
12 davon Personalaufwand Aktive	7.043.243	7.621.014	-577.771	7.141.622	7.732.872	-591.250	7.369.212	7.294.436	7.367.380
13 davon Personalarückstellungen	1.219.446	1.266.925	-47.479	1.232.411	1.280.394	-47.983	1.280.394	1.280.394	1.280.394

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.11 Innere Verwaltung

1.11.20 Finanzmanagement

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								3.000	
16 - Bilanzielle Abschreibungen	820	820		821	821		820	821	821
17 - Transferaufwendungen									
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.082.857	4.082.857		4.082.857	4.082.857		4.066.448	4.069.890	4.073.366
19 = Ordentliche Aufwendungen	12.346.366	12.971.616	-625.250	12.457.710	13.096.944	-639.233	12.716.873	12.648.541	12.721.961
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	7.980.614	8.600.090	-619.477	8.204.696	8.838.157	-633.460	8.467.850	8.404.278	8.482.453
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	7.980.614	8.600.090	-619.477	8.204.696	8.838.157	-633.460	8.467.850	8.404.278	8.482.453

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.11 Innere Verwaltung

1.11.20 Finanzmanagement

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	7.980.614	8.600.090	-619.477	8.204.696	8.838.157	-633.460	8.467.850	8.404.278	8.482.453

Sonstige ordentliche Erträge und Personalaufwendungen:

Bei der Abweichung handelt es sich um eine ergebnisneutrale Umplanung der Personalaufwendungen für das Projekt SAP S4/HANA. Darüber hinaus ergeben sich Änderungen aufgrund der Aktualisierung des Verrechnungsschlüssels für Rückstellungen im Zusammenhang mit Personal.

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.11 Innere Verwaltung

1.11.20 Finanzmanagement

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300		-300	-300		-306	-312	-318	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-265.955	-265.955		-268.218	-268.218		-268.447	-268.681	-268.920	
7 + Sonstige Einzahlungen	-3.128.500	-3.128.500		-3.013.500	-3.013.500		-3.003.500	-2.998.500	-2.993.500	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.394.755	-3.394.755		-3.282.018	-3.282.018		-3.272.253	-3.267.493	-3.262.738	
10 - Personalauszahlungen	6.934.818	7.621.014	-686.196	7.030.266	7.732.872	-702.606	7.369.212	7.294.436	7.367.380	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								3.000		
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen										
15 - sonstige Auszahlungen	360.597	380.317	-19.720	360.597	360.597		344.188	347.630	351.106	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.295.415	8.001.331	-705.916	7.390.863	8.093.469	-702.606	7.713.400	7.645.066	7.718.486	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.900.660	4.606.576	-705.916	4.108.846	4.811.451	-702.606	4.441.146	4.377.573	4.455.748	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.11 Innere Verwaltung

1.11.20 Finanzmanagement

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen										
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)										

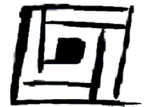
Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 NN

1.11 Innere Verwaltung

1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften

HAGEN
Stadt der FernUniversität

1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften

65

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 NN

1.11 Innere Verwaltung

1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-358.378	-358.378		-758.378	-793.343	34.965	-1.402.294	-1.402.294	-1.402.294
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.477.250	-3.477.250		-3.477.250	-3.477.250		-3.496.595	-3.516.327	-3.536.453
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-43.981	-33.700	-10.280	-43.981	-33.700	-10.280	-33.700	-33.700	-33.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-3.879.609	-3.869.328	-10.280	-4.279.609	-4.304.293	24.685	-4.932.589	-4.952.321	-4.972.448
11 - Personalaufwendungen	1.329.328	1.237.997	91.332	1.382.777	1.290.344	92.433	1.301.278	1.312.320	1.323.474
12 davon Personalaufwand Aktive	1.049.872	1.043.085	6.787	1.100.350	1.093.360	6.990	1.104.294	1.115.337	1.126.490
13 davon Personalarückstellungen	279.456	194.911	84.545	282.427	196.984	85.444	196.984	196.984	196.984

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 NN

1.11 Innere Verwaltung

1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.886.200	2.886.200		2.940.200	2.940.200		2.969.602	2.999.298	3.029.291
16 - Bilanzielle Abschreibungen	8.931	8.931		7.809	7.809		13.617	19.995	25.103
17 - Transferaufwendungen	4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.824.185	5.850.557	-26.372	6.273.095	6.353.269	-80.174	6.913.238	6.942.669	6.995.019
19 = Ordentliche Aufwendungen	10.052.644	9.987.685	64.960	10.607.881	10.595.622	12.259	11.201.734	11.278.282	11.376.887
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	6.173.036	6.118.356	54.679	6.328.273	6.291.329	36.944	6.269.145	6.325.961	6.404.439
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	6.173.036	6.118.356	54.679	6.328.273	6.291.329	36.944	6.269.145	6.325.961	6.404.439

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 NN

1.11 Innere Verwaltung

1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	6.173.036	6.118.356	54.679	6.328.273	6.291.329	36.944	6.269.145	6.325.961	6.404.439

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Aktualisierung der Erträge aus der Bildungspauschale für Mieten.

Sonstige ordentliche Erträge, Personalaufwendungen:

Die Abweichungen in diesen Haushaltspositionen resultieren aus dem aktualisierten Verrechnungsschlüssel für Rückstellungen im Zusammenhang mit Personal.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aktualisierung der Aufwendungen für Mieten und Pachten, Betriebs- und Nebenkosten aufgrund von Mieterhöhungen und Anmietung weiterer Objekte.

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 NN

1.11 Innere Verwaltung

1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.477.250	-3.477.250		-3.477.250	-3.477.250		-3.496.595	-3.516.327	-3.536.453	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen										
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.477.250	-3.477.250		-3.477.250	-3.477.250		-3.496.595	-3.516.327	-3.536.453	
10 - Personalauszahlungen	1.025.024	1.043.085	-18.061	1.074.831	1.093.360	-18.529	1.104.294	1.115.337	1.126.490	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.886.200	2.886.200		2.940.200	2.940.200		2.969.602	2.999.298	3.029.291	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
15 - sonstige Auszahlungen	5.824.185	5.850.557	-26.372	6.273.095	6.353.269	-80.174	6.913.238	6.942.669	6.995.019	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.739.409	9.783.842	-44.433	10.292.126	10.390.829	-98.703	10.991.134	11.061.304	11.154.800	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.262.159	6.306.592	-44.433	6.814.876	6.913.579	-98.703	7.494.539	7.544.977	7.618.347	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.155.925	-1.179.925	24.000				-80.000	-440.000	-80.000	

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 NN

1.11 Innere Verwaltung

1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen	-2.155.925	-2.179.925	24.000	-1.000.000	-1.000.000		-1.080.000	-1.440.000	-1.080.000	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.076.800	3.076.800		300.000	300.000		300.000	300.000	300.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		33.000	-33.000	55.000	55.000		270.000	605.000	110.000	110.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.324.500	2.324.500		340.000	340.000		112.000	411.000	51.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	5.401.300	5.434.300	-33.000	695.000	695.000		682.000	1.316.000	461.000	110.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	3.245.375	3.254.375	-9.000	-305.000	-305.000		-398.000	-124.000	-619.000	110.000

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

5.000622 InSEK - Zukunft Rathaus Hohenlimburg

Vorverlegung einer Maßnahme zur Durchführung des InSEK Hohenlimburg.

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 NN

1.11 Innere Verwaltung

1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften

HAGEN
Stadt der FernUniversität



Auszahlungen für Baumaßnahmen:

5.000622 InSEK - Zukunft Rathaus Hohenlimburg

Vorverlegung einer Maßnahme zur Durchführung des InSEK Hohenlimburg.

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit

1.11 Innere Verwaltung

1.11.27 Fahrzeuge

HAGEN
Stadt der FernUniversität

1.11.27 Fahrzeuge

72

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit

1.11 Innere Verwaltung

1.11.27 Fahrzeuge

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-553.924	-553.924		-544.923	-544.923		-517.497	-470.059	-467.264
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-438.500	-438.500		-413.500	-413.500		-421.600	-429.862	-438.289
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-25.105	-25.105		-26.088	-26.088		-27.312	-27.434	-29.335
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.017.529	-1.017.529		-984.511	-984.511		-966.409	-927.355	-934.888
11 - Personalaufwendungen	572.634	692.192	-119.558	564.570	730.954	-166.384	738.262	745.646	753.102
12 davon Personalaufwand Aktive	572.634	692.192	-119.558	564.570	730.954	-166.384	738.262	745.646	753.102
13 davon Personalarückstellungen									

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit

1.11 Innere Verwaltung

1.11.27 Fahrzeuge

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176.000	1.176.000		1.328.000	1.328.000		1.341.280	1.354.693	1.368.240
16 - Bilanzielle Abschreibungen	1.609.056	1.609.056		1.711.674	1.711.674		1.835.521	1.915.156	1.998.643
17 - Transferaufwendungen									
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.900	33.900		33.900	33.900		34.189	34.481	34.776
19 = Ordentliche Aufwendungen	3.391.590	3.511.148	-119.558	3.638.144	3.804.528	-166.384	3.949.252	4.049.976	4.154.761
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	2.374.061	2.493.619	-119.558	2.653.633	2.820.017	-166.384	2.982.843	3.122.621	3.219.873
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	2.374.061	2.493.619	-119.558	2.653.633	2.820.017	-166.384	2.982.843	3.122.621	3.219.873

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit

1.11 Innere Verwaltung

1.11.27 Fahrzeuge

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	2.374.061	2.493.619	-119.558	2.653.633	2.820.017	-166.384	2.982.843	3.122.621	3.219.873

Personalaufwendungen:

Einrichtung von drei Mehrstellen: Kfz-Mechaniker, Kfz-Elektriker und Behördenfahrlehrer.

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit

1.11 Innere Verwaltung

1.11.27 Fahrzeuge

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-438.500	-438.500		-413.500	-413.500		-421.600	-429.862	-438.289	
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.500	-438.500		-413.500	-413.500		-421.600	-429.862	-438.289	
10 - Personalauszahlungen	572.634	692.192	-119.558	564.570	730.954	-166.384	738.262	745.646	753.102	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176.000	1.176.000		1.328.000	1.328.000		1.341.280	1.354.693	1.368.240	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen										
15 - sonstige Auszahlungen	33.900	33.900		33.900	33.900		34.189	34.481	34.776	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.782.534	1.902.092	-119.558	1.926.470	2.092.854	-166.384	2.113.731	2.134.820	2.156.118	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.344.034	1.463.592	-119.558	1.512.970	1.679.354	-166.384	1.692.131	1.704.958	1.717.829	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit

1.11 Innere Verwaltung

1.11.27 Fahrzeuge

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	20.000		132.500	132.500		20.000	20.000	20.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	20.000	20.000		132.500	132.500		20.000	20.000	20.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	20.000	20.000		132.500	132.500		20.000	20.000	20.000	

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 65 Bald, Volker

1.11 Innere Verwaltung

1.11.30 Gebäudewirtschaft

HAGEN
Stadt der FernUniversität

1.11.30 Gebäudewirtschaft

78

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 65 Bald, Volker

1.11 Innere Verwaltung

1.11.30 Gebäudewirtschaft

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.891.028	-16.346.028	455.000	-12.755.511	-13.350.511	595.000	-11.118.222	-10.920.842	-10.843.038
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-538.700	-538.700		-539.307	-539.307		-539.879	-540.462	-541.057
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.000	-15.000		-15.500	-15.500		-15.810	-16.126	-16.449
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-411.488	-408.956	-2.532	-410.647	-408.115	-2.532	-407.678	-407.508	-407.544
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-816.923	-816.923		-816.923	-816.923		-816.923	-816.923	-816.923
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-17.673.138	-18.125.606	452.468	-14.537.887	-15.130.355	592.468	-12.898.511	-12.701.861	-12.625.010
11 - Personalaufwendungen	19.703.306	19.682.457	20.849	20.145.647	20.124.527	21.121	20.320.847	20.519.131	20.719.398
12 davon Personalaufwand Aktive	19.195.203	19.195.178	25	19.632.143	19.632.068	75	19.828.388	20.026.672	20.226.939
13 davon Personalrückstellungen	508.102	487.279	20.824	513.504	492.459	21.045	492.459	492.459	492.459

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 65 Bald, Volker

1.11 Innere Verwaltung

1.11.30 Gebäudewirtschaft

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.630.569	23.965.569	-335.000	20.818.812	21.413.812	-595.000	19.680.169	19.543.139	19.707.739
16 - Bilanzielle Abschreibungen	18.199.955	18.199.955		17.535.476	17.535.476		17.506.192	17.249.561	17.136.852
17 - Transferaufwendungen									
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.153	404.153		411.341	411.341		413.440	415.559	417.699
19 = Ordentliche Aufwendungen	61.937.982	62.252.133	-314.151	58.911.276	59.485.155	-573.879	57.920.648	57.727.390	57.981.688
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	44.264.844	44.126.527	138.317	44.373.389	44.354.800	18.588	45.022.137	45.025.529	45.356.677
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	44.264.844	44.126.527	138.317	44.373.389	44.354.800	18.588	45.022.137	45.025.529	45.356.677

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 65 Bald, Volker

1.11 Innere Verwaltung

1.11.30 Gebäudewirtschaft

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge		-5.813.000	5.813.000		-5.813.000	5.813.000			
26 - Außerordentliche Aufwendungen		5.813.000	-5.813.000		5.813.000	-5.813.000			
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	44.264.844	44.126.527	138.317	44.373.389	44.354.800	18.588	45.022.137	45.025.529	45.356.677

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Aktualisierung der Erträge für Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Folge von Maßnahmenverschiebungen aus der Bildungspauschale.

Sonstige ordentliche Erträge:

Die Abweichung in dieser Haushaltsposition resultiert aus dem aktualisierten Verrechnungsschlüssel für Rückstellungen im Zusammenhang mit Personal.

Personalaufwendungen:

Die Abweichung in dieser Haushaltsposition resultiert aus dem aktualisierten Verrechnungsschlüssel für Rückstellungen im Zusammenhang mit Personal.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aktualisierung der Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Folge von Maßnahmenverschiebungen aus der Bildungspauschale.
 Sanierung des Parkhauses Sporthalle Mittelstadt erfolgt aus einer gebildeten Rückstellung und wird von 2022 nach 2023 verschoben. Zusätzliche Einplanung für den Wachdienst für den Bürgerentscheid zum Lennebad und zur Landtagswahl.

Beschlüsse, die nicht berücksichtigt wurden:

Beschluss der Bezirksvertretung Hohenlimburg vom 24.02.2022

„Der Rat der Stadt Hagen wird gebeten, im Zuge der Verabschiedung des Doppelhaushalts 2022/2023 folgenden Beschluss zu fassen: Die Verwaltung wird beauftragt, die Kosten

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 65 Bald, Volker**1.11 Innere Verwaltung****1.11.30 Gebäudewirtschaft**

für Reinigung und Unterhalt der gemäß BV-Beschluss vom 27. Januar 2022 für die Öffentlichkeit bereitzustellenden Toilette am Neuen Marktplatz zu beziffern und im Doppelhaushalt 2022/23 zu berücksichtigen.“

Stellungnahme Verwaltung:

Die Ausgaben für den Betrieb der Toilette belaufen sich nach einem ersten Angebot auf 14.733,63 € pro Jahr. Hierbei sind u.a. die Reinigungen, Instandhaltungsarbeiten und der Schließdienst enthalten. Zusätzlich sind dann in der weiteren Haushaltsplanung noch Personal- und Materialkostensteigerungen zu berücksichtigen. Es wurde keine Kompensation gemeldet.

Außerordentlicher Ertrag und Aufwand

Einplanung der Hochwasserschäden gemäß des Wiederaufbauplans hier: Sanierung von Gebäudeschäden u.a. Verwaltung, Schulen und Kitas

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 65 Bald, Volker

1.11 Innere Verwaltung

1.11.30 Gebäudewirtschaft

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-538.700	-538.700		-539.307	-539.307		-539.879	-540.462	-541.057	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15.000	-15.000		-15.500	-15.500		-15.810	-16.126	-16.449	
7 + Sonstige Einzahlungen	-8.160	-8.160		-8.160	-8.160		-8.160	-8.160	-8.160	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-561.860	-561.860		-562.967	-562.967		-563.849	-564.749	-565.666	
10 - Personalauszahlungen	19.150.026	19.195.178	-45.152	19.585.745	19.632.068	-46.323	19.828.388	20.026.672	20.226.939	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.483.019	25.818.019	-335.000	22.335.812	23.100.812	-765.000	21.197.169	21.060.139	21.224.739	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen										
15 - sonstige Auszahlungen	404.153	404.153		411.341	411.341		413.440	415.559	417.699	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.037.197	45.417.349	-380.152	42.332.897	43.144.220	-811.323	41.438.997	41.502.370	41.869.377	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	44.475.337	44.855.489	-380.152	41.769.930	42.581.253	-811.323	40.875.148	40.937.621	41.303.710	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 65 Bald, Volker

1.11 Innere Verwaltung

1.11.30 Gebäudewirtschaft

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.000	52.000		252.000	252.000		1.650.000	1.650.000		
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.000	75.000		84.000	84.000		84.000	84.000	84.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	127.000	127.000		336.000	336.000		1.734.000	1.734.000	84.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	125.000	125.000		334.000	334.000		1.732.000	1.732.000	82.000	



1.12	Sicherheit und Ordnung	85
1.12.10	Statistik und Wahlen	91
1.12.20	Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste	97
1.12.23	Tierschutz und Verbraucherbereich	103
1.12.60	Brand- und Katastrophenschutz	109
1.12.70	Rettungsdienst	115

Veränderungsliste 2022/2023**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

VB 4 Sebastian Arlt

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-528.781	-528.781		-521.464	-521.464		-512.245	-503.245	-495.233
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.717.100	-22.717.100		-23.032.300	-23.032.300		-23.158.766	-23.287.761	-23.419.336
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.600	-48.600		-48.600	-48.600		-49.572	-50.563	-51.575
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.880.149	-1.880.149		-1.637.932	-1.637.932		-1.662.021	-1.686.591	-1.711.653
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-7.529.510	-7.501.961	-27.549	-7.529.510	-7.501.961	-27.549	-7.501.961	-7.501.961	-7.501.961
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-32.704.140	-32.676.591	-27.549	-32.769.806	-32.742.257	-27.549	-32.884.564	-33.030.121	-33.179.757
11 - Personalaufwendungen	38.878.423	38.664.961	213.463	39.143.375	38.926.959	216.417	39.219.330	39.514.626	39.812.871
12 davon Personalaufwand Aktive	29.783.387	29.796.488	-13.101	29.951.649	29.964.204	-12.555	30.256.576	30.551.872	30.850.117
13 davon Personalarückstellungen	9.095.036	8.868.472	226.563	9.191.726	8.962.754	228.972	8.962.754	8.962.754	8.962.754

Veränderungsliste 2022/2023**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

VB 4 Sebastian Arlt

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.941.450	6.022.350	-80.900	5.891.550	5.891.550		5.911.095	5.930.837	5.950.776
16 - Bilanzielle Abschreibungen	311.237	311.237		258.802	258.802		272.065	274.010	286.653
17 - Transferaufwendungen	89.443	89.443		91.348	91.348		92.275	93.220	94.185
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.109.777	2.230.277	-120.500	1.798.577	1.798.577		1.813.283	1.828.135	1.843.138
19 = Ordentliche Aufwendungen	47.330.330	47.318.268	12.063	47.183.652	46.967.236	216.417	47.308.049	47.640.828	47.987.623
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	14.626.190	14.641.677	-15.487	14.413.847	14.224.979	188.868	14.423.484	14.610.707	14.807.865
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	14.626.190	14.641.677	-15.487	14.413.847	14.224.979	188.868	14.423.484	14.610.707	14.807.865

Veränderungsliste 2022/2023**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

VB 4 Sebastian Arlt

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge		-228.785	228.785		-228.785	228.785			
26 - Außerordentliche Aufwendungen		228.785	-228.785		228.785	-228.785			
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	14.626.190	14.641.677	-15.487	14.413.847	14.224.979	188.868	14.423.484	14.610.707	14.807.865

Veränderungsliste 2022/2023
1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

VB 4 Sebastian Arlt

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.703	-55.703		-57.608	-57.608		-58.184	-58.766	-59.354	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.824.304	-22.717.100	-107.204	-23.142.184	-23.032.300	-109.884	-23.158.766	-23.287.761	-23.419.336	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.600	-48.600		-48.600	-48.600		-49.572	-50.563	-51.575	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.880.149	-1.880.149		-1.637.932	-1.637.932		-1.662.021	-1.686.591	-1.711.653	
7 + Sonstige Einzahlungen	-6.413.600	-6.413.600		-6.413.600	-6.413.600		-6.413.600	-6.413.600	-6.413.600	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.222.356	-31.115.152	-107.204	-31.299.924	-31.190.040	-109.884	-31.342.143	-31.497.282	-31.655.518	
10 - Personalauszahlungen	28.974.718	29.796.488	-821.770	29.121.124	29.964.204	-843.081	30.256.576	30.551.872	30.850.117	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.941.450	6.022.350	-80.900	5.891.550	5.891.550		5.911.095	5.930.837	5.950.776	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	89.443	89.443		91.348	91.348		92.275	93.220	94.185	
15 - sonstige Auszahlungen	2.109.777	2.230.277	-120.500	1.798.577	1.798.577		1.813.283	1.828.135	1.843.138	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.115.388	38.138.558	-1.023.170	36.902.599	37.745.679	-843.081	38.073.229	38.404.064	38.738.215	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.893.032	7.023.406	-1.130.374	5.602.675	6.555.639	-952.965	6.731.087	6.906.782	7.082.698	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-325.000	-649.000	324.000	-325.000	-649.000	324.000	-315.000	-315.000	-600.000	

Veränderungsliste 2022/2023
1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

VB 4 Sebastian Arlt

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen	-335.000	-659.000	324.000	-335.000	-659.000	324.000	-325.000	-325.000	-610.000	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.120.000	3.120.000		10.370.000	10.370.000		2.500.000			
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.005.500	9.329.500	-324.000	5.357.500	5.681.500	-324.000	5.646.500	3.471.500	4.406.500	324.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	12.125.500	12.449.500	-324.000	15.727.500	16.051.500	-324.000	8.146.500	3.471.500	4.406.500	324.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	11.790.500	11.790.500		15.392.500	15.392.500		7.821.500	3.146.500	3.796.500	324.000

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL32 Lichtenberg, Thomas

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Statistik und Wahlen

1.12.10 Statistik und Wahlen

91

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL32 Lichtenberg, Thomas

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000		-1.020	-1.040	-1.061
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-416.649	-416.649		-174.432	-174.432		-177.921	-181.479	-185.109
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-9.267	-17.775	8.508	-9.267	-17.775	8.508	-17.775	-17.775	-17.775
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-426.916	-435.424	8.508	-184.699	-193.207	8.508	-196.716	-200.295	-203.945
11 - Personalaufwendungen	1.067.545	1.144.282	-76.738	1.077.487	1.155.136	-77.649	1.165.210	1.175.385	1.185.661
12 davon Personalaufwand Aktive	991.329	998.099	-6.769	1.000.461	1.007.398	-6.937	1.017.472	1.027.647	1.037.924
13 davon Personalarückstellungen	76.215	146.184	-69.968	77.026	147.738	-70.712	147.738	147.738	147.738

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL32 Lichtenberg, Thomas

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.700	130.600	-80.900	14.300	14.300		14.443	14.587	14.733
16 - Bilanzielle Abschreibungen									
17 - Transferaufwendungen									
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.400	446.900	-120.500	14.700	14.700		14.847	14.995	15.145
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.443.645	1.721.782	-278.138	1.106.487	1.184.136	-77.649	1.194.500	1.204.968	1.215.540
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	1.016.728	1.286.358	-269.630	921.788	990.929	-69.141	997.784	1.004.673	1.011.595
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	1.016.728	1.286.358	-269.630	921.788	990.929	-69.141	997.784	1.004.673	1.011.595

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL32 Lichtenberg, Thomas

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	1.016.728	1.286.358	-269.630	921.788	990.929	-69.141	997.784	1.004.673	1.011.595

Sonstige ordentliche Erträge und Personalaufwendungen:

Aktualisierung des Verrechnungsschlüssels für Rückstellungen im Zusammenhang mit Personal.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

In 2022 Mehraufwand aufgrund des Bürgerentscheids Lennebad

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

In 2022 Mehraufwand aufgrund des Bürgerentscheids Lennebad

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL32 Lichtenberg, Thomas

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000		-1.020	-1.040	-1.061	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-416.649	-416.649		-174.432	-174.432		-177.921	-181.479	-185.109	
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.649	-417.649		-175.432	-175.432		-178.941	-182.519	-186.170	
10 - Personalauszahlungen	984.553	998.099	-13.546	993.501	1.007.398	-13.897	1.017.472	1.027.647	1.037.924	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.700	130.600	-80.900	14.300	14.300		14.443	14.587	14.733	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen										
15 - sonstige Auszahlungen	326.400	446.900	-120.500	14.700	14.700		14.847	14.995	15.145	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.360.653	1.575.599	-214.946	1.022.501	1.036.398	-13.897	1.046.762	1.057.230	1.067.802	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	943.004	1.157.950	-214.946	847.069	860.966	-13.897	867.822	874.711	881.632	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL32 Lichtenberg, Thomas

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen										
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)										

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL32 Lichtenberg, Thomas

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.20 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste

HAGEN
Stadt der FernUniversität

1.12.20 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste

97

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL32 Lichtenberg, Thomas

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.20 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.959	-22.959		-22.960	-22.960		-22.958	-22.960	-22.958
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.864.000	-5.864.000		-5.864.000	-5.864.000		-5.981.280	-6.100.906	-6.222.924
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.600	-18.600		-18.600	-18.600		-18.972	-19.351	-19.738
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.500	-37.500		-37.500	-37.500		-37.920	-38.348	-38.785
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-6.559.378	-6.550.339	-9.039	-6.559.378	-6.550.339	-9.039	-6.550.339	-6.550.339	-6.550.339
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-12.502.437	-12.493.398	-9.039	-12.502.438	-12.493.399	-9.039	-12.611.469	-12.731.904	-12.854.744
11 - Personalaufwendungen	13.749.695	13.673.036	76.659	14.049.590	13.971.961	77.629	14.100.109	14.229.538	14.360.259
12 davon Personalaufwand Aktive	12.530.249	12.527.931	2.318	12.817.179	12.814.682	2.497	12.942.830	13.072.260	13.202.981
13 davon Personalarückstellungen	1.219.446	1.145.105	74.341	1.232.410	1.157.279	75.132	1.157.279	1.157.279	1.157.279

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL32 Lichtenberg, Thomas

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.20 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325.000	1.325.000		1.305.000	1.305.000		1.318.050	1.331.230	1.344.543
16 - Bilanzielle Abschreibungen	25.051	25.051		23.804	23.804		23.333	23.521	23.708
17 - Transferaufwendungen									
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.420	74.420		74.420	74.420		75.164	75.915	76.676
19 = Ordentliche Aufwendungen	15.174.166	15.097.507	76.659	15.452.814	15.375.185	77.629	15.516.656	15.660.205	15.805.186
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	2.671.728	2.604.109	67.620	2.950.375	2.881.786	68.589	2.905.187	2.928.301	2.950.441
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	2.671.728	2.604.109	67.620	2.950.375	2.881.786	68.589	2.905.187	2.928.301	2.950.441

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL32 Lichtenberg, Thomas

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.20 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	2.671.728	2.604.109	67.620	2.950.375	2.881.786	68.589	2.905.187	2.928.301	2.950.441

Sonstige ordentliche Erträge und Personalaufwendungen:

Aktualisierung des Verrechnungsschlüssels für Rückstellungen im Zusammenhang mit Personal.

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL32 Lichtenberg, Thomas

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.20 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.971.204	-5.864.000	-107.204	-5.973.884	-5.864.000	-109.884	-5.981.280	-6.100.906	-6.222.924	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.600	-18.600		-18.600	-18.600		-18.972	-19.351	-19.738	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-37.500	-37.500		-37.500	-37.500		-37.920	-38.348	-38.785	
7 + Sonstige Einzahlungen	-6.411.100	-6.411.100		-6.411.100	-6.411.100		-6.411.100	-6.411.100	-6.411.100	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.438.404	-12.331.200	-107.204	-12.441.084	-12.331.200	-109.884	-12.449.272	-12.569.705	-12.692.547	
10 - Personalauszahlungen	12.421.824	12.527.931	-106.107	12.705.824	12.814.682	-108.858	12.942.830	13.072.260	13.202.981	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325.000	1.325.000		1.305.000	1.305.000		1.318.050	1.331.230	1.344.543	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen										
15 - sonstige Auszahlungen	74.420	74.420		74.420	74.420		75.164	75.915	76.676	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.821.244	13.927.351	-106.107	14.085.244	14.194.102	-108.858	14.336.045	14.479.405	14.624.199	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.382.840	1.596.151	-213.311	1.644.160	1.862.902	-218.742	1.886.773	1.909.700	1.931.652	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-24.000	24.000		-24.000	24.000				

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL32 Lichtenberg, Thomas

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.20 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen		-24.000	24.000		-24.000	24.000				
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.500	45.500	-24.000	1.500	25.500	-24.000	1.500	1.500	1.500	24.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	21.500	45.500	-24.000	1.500	25.500	-24.000	1.500	1.500	1.500	24.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	21.500	21.500		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	24.000

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

Erstattungen für Hochwasserschäden

Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Einplanung von Hochwasserschäden gemäß des Wiederaufbauplans hier: Ersatzbeschaffung eines Messanhängers

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich

HAGEN
Stadt der FernUniversität

1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich

103

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.748	-26.748		-28.653	-28.653		-29.551	-29.565	-29.427
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.800	-52.800		-53.300	-53.300		-54.366	-55.453	-56.562
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000		-30.600	-31.212	-31.836
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-5.589	-5.463	-127	-5.589	-5.463	-127	-5.463	-5.463	-5.463
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-117.137	-117.011	-127	-119.542	-119.416	-127	-121.980	-123.693	-125.288
11 - Personalaufwendungen	324.511	323.468	1.042	272.776	271.720	1.056	274.191	276.687	279.207
12 davon Personalaufwand Aktive	299.106	299.104	1	247.101	247.097	4	249.568	252.064	254.585
13 davon Personalarückstellungen	25.405	24.364	1.041	25.675	24.623	1.052	24.623	24.623	24.623

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.000	34.000		34.000	34.000		34.340	34.684	35.030
16 - Bilanzielle Abschreibungen	3.100	3.100		2.943	2.943		5.228	6.042	6.875
17 - Transferaufwendungen	44.443	44.443		46.348	46.348		47.275	48.220	49.185
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.400	92.400		92.400	92.400		93.324	94.257	95.200
19 = Ordentliche Aufwendungen	498.454	497.411	1.042	448.467	447.411	1.056	454.358	459.890	465.498
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	381.317	380.401	916	328.925	327.996	930	332.378	336.198	340.210
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	381.317	380.401	916	328.925	327.996	930	332.378	336.198	340.210

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	381.317	380.401	916	328.925	327.996	930	332.378	336.198	340.210

Sonstige ordentliche Erträge und Personalaufwendungen:

Aktualisierung des Verrechnungsschlüssels für Rückstellungen im Zusammenhang mit Personal.

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.443	-25.443		-27.348	-27.348		-27.621	-27.898	-28.177	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.800	-52.800		-53.300	-53.300		-54.366	-55.453	-56.562	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000		-30.600	-31.212	-31.836	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
7 + Sonstige Einzahlungen	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.743	-112.743		-115.148	-115.148		-117.087	-119.063	-121.075	
10 - Personalauszahlungen	296.847	299.104	-2.258	244.781	247.097	-2.316	249.568	252.064	254.585	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.000	34.000		34.000	34.000		34.340	34.684	35.030	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	44.443	44.443		46.348	46.348		47.275	48.220	49.185	
15 - sonstige Auszahlungen	92.400	92.400		92.400	92.400		93.324	94.257	95.200	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.690	469.947	-2.258	417.529	419.845	-2.316	424.507	429.225	434.000	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	354.947	357.204	-2.258	302.381	304.697	-2.316	307.420	310.162	312.925	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000					

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000					
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000		20.000	20.000					
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	30.000	30.000		30.000	30.000		10.000	10.000	10.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	20.000	20.000		20.000	20.000		10.000	10.000	10.000	

1.12.60 Brand- und Katastrophenschutz

109

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.60 Brand- und Katastrophenschutz

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-402.826	-402.826		-393.605	-393.605		-384.106	-375.710	-368.089
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-405.000	-405.000		-405.000	-405.000		-413.100	-421.362	-429.789
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-161.000	-161.000		-161.000	-161.000		-161.000	-161.000	-161.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-934.829	-911.534	-23.295	-934.829	-911.534	-23.295	-911.534	-911.534	-911.534
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.903.655	-1.880.360	-23.295	-1.894.434	-1.871.139	-23.295	-1.869.740	-1.869.606	-1.870.412
11 - Personalaufwendungen	22.881.276	22.700.611	180.665	22.876.418	22.693.256	183.162	22.844.842	22.997.945	23.152.578
12 davon Personalaufwand Aktive	15.234.332	15.245.247	-10.915	15.148.179	15.158.633	-10.454	15.310.219	15.463.322	15.617.955
13 davon Personalarückstellungen	7.646.944	7.455.364	191.580	7.728.239	7.534.623	193.616	7.534.623	7.534.623	7.534.623

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.60 Brand- und Katastrophenschutz

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.250	487.250		492.750	492.750		497.677	502.655	507.681
16 - Bilanzielle Abschreibungen	213.334	213.334		169.201	169.201		183.521	184.043	190.730
17 - Transferaufwendungen	45.000	45.000		45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.538.057	1.538.057		1.538.557	1.538.557		1.551.423	1.564.417	1.577.541
19 = Ordentliche Aufwendungen	25.164.917	24.984.252	180.665	25.121.926	24.938.764	183.162	25.122.463	25.294.059	25.473.530
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	23.261.262	23.103.892	157.370	23.227.492	23.067.625	159.867	23.252.724	23.424.453	23.603.118
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	23.261.262	23.103.892	157.370	23.227.492	23.067.625	159.867	23.252.724	23.424.453	23.603.118

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.60 Brand- und Katastrophenschutz

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge		-228.785	228.785		-228.785	228.785			
26 - Außerordentliche Aufwendungen		228.785	-228.785		228.785	-228.785			
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	23.261.262	23.103.892	157.370	23.227.492	23.067.625	159.867	23.252.724	23.424.453	23.603.118

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Änderung der Bluttransporte. Durchführung durch eigenes Personal. Korrespondiert mit Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Sonstige ordentliche Erträge und Personalaufwendungen:

Aktualisierung des Verrechnungsschlüssels für Rückstellungen im Zusammenhang mit Personal.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Manuelle Korrektur aufgrund der Stammdatenrestrukturierung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Änderung der Bluttransporte. Durchführung durch eigenes Personal. Korrespondiert mit Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Manuelle Korrektur aufgrund Aufgabenverlagerung. Durchführung von arbeitsmedizinischen Untersuchungen der Feuerwehrleute durch die Arbeitssicherheit beim Fachbereich Personal und Organisation.

Außerordentlicher Ertrag und Aufwand

Einplanung der Hochwasserschäden gemäß des Wiederaufbauplans hier: Fahrzeuge und Container zerstört; Verbrauchsgüter wie: Bekleidung, Stiefel, Sandsäcke, Ölsperren

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.60 Brand- und Katastrophenschutz**

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.260	-30.260		-30.260	-30.260		-30.563	-30.868	-31.177	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-405.000	-405.000		-405.000	-405.000		-413.100	-421.362	-429.789	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-161.000	-161.000		-161.000	-161.000		-161.000	-161.000	-161.000	
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-596.260	-596.260		-596.260	-596.260		-604.663	-613.230	-621.966	
10 - Personalauszahlungen	14.554.418	15.245.247	-690.829	14.449.888	15.158.633	-708.745	15.310.219	15.463.322	15.617.955	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	487.250	487.250		492.750	492.750		497.677	502.655	507.681	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	45.000	45.000		45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	
15 - sonstige Auszahlungen	1.538.057	1.538.057		1.538.557	1.538.557		1.551.423	1.564.417	1.577.541	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.624.725	17.315.554	-690.829	16.526.195	17.234.940	-708.745	17.404.319	17.575.393	17.748.177	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	16.028.465	16.719.294	-690.829	15.929.935	16.638.680	-708.745	16.799.657	16.962.162	17.126.210	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-315.000	-615.000	300.000	-315.000	-615.000	300.000	-315.000	-315.000	-600.000	

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.60 Brand- und Katastrophenschutz

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen	-320.000	-620.000	300.000	-320.000	-620.000	300.000	-320.000	-320.000	-605.000	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000	2.500.000		7.750.000	7.750.000		2.500.000			
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.294.000	7.594.000	-300.000	4.646.000	4.946.000	-300.000	4.035.000	2.400.000	3.335.000	300.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	9.794.000	10.094.000	-300.000	12.396.000	12.696.000	-300.000	6.535.000	2.400.000	3.335.000	300.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	9.474.000	9.474.000		12.076.000	12.076.000		6.215.000	2.080.000	2.730.000	300.000

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

Erstattungen für Hochwasserschäden

Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Einplanung von Hochwasserschäden gemäß des Wiederaufbauplans hier: u.A. Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.70 Rettungsdienst

HAGEN
Stadt der FernUniversität

1.12.70 Rettungsdienst

115

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.70 Rettungsdienst

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.248	-76.248		-76.246	-76.246		-75.630	-75.010	-74.759
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.394.300	-16.394.300		-16.709.000	-16.709.000		-16.709.000	-16.709.000	-16.709.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.263.000	-1.263.000		-1.263.000	-1.263.000		-1.283.180	-1.303.764	-1.324.759
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-20.446	-16.850	-3.596	-20.446	-16.850	-3.596	-16.850	-16.850	-16.850
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-17.753.994	-17.750.398	-3.596	-18.068.692	-18.065.096	-3.596	-18.084.660	-18.104.624	-18.125.368
11 - Personalaufwendungen	855.397	823.563	31.834	867.104	834.885	32.219	834.978	835.071	835.166
12 davon Personalaufwand Aktive	728.371	726.108	2.264	738.728	736.393	2.335	736.486	736.580	736.674
13 davon Personalarückstellungen	127.026	97.456	29.570	128.376	98.492	29.884	98.492	98.492	98.492

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.70 Rettungsdienst

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.045.500	4.045.500		4.045.500	4.045.500		4.046.585	4.047.681	4.048.788
16 - Bilanzielle Abschreibungen	69.752	69.752		62.854	62.854		59.983	60.404	65.340
17 - Transferaufwendungen									
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.500	78.500		78.500	78.500		78.525	78.550	78.576
19 = Ordentliche Aufwendungen	5.049.149	5.017.315	31.834	5.053.958	5.021.739	32.219	5.020.071	5.021.706	5.027.870
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	-12.704.845	-12.733.083	28.238	-13.014.733	-13.043.357	28.624	-13.064.589	-13.082.917	-13.097.499
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	-12.704.845	-12.733.083	28.238	-13.014.733	-13.043.357	28.624	-13.064.589	-13.082.917	-13.097.499

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.70 Rettungsdienst

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	-12.704.845	-12.733.083	28.238	-13.014.733	-13.043.357	28.624	-13.064.589	-13.082.917	-13.097.499

Sonstige ordentliche Erträge und Personalaufwendungen:

Aktualisierung des Verrechnungsschlüssels für Rückstellungen im Zusammenhang mit Personal.

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.70 Rettungsdienst

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.394.300	-16.394.300		-16.709.000	-16.709.000		-16.709.000	-16.709.000	-16.709.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.263.000	-1.263.000		-1.263.000	-1.263.000		-1.283.180	-1.303.764	-1.324.759	
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.657.300	-17.657.300		-17.972.000	-17.972.000		-17.992.180	-18.012.764	-18.033.759	
10 - Personalauszahlungen	717.077	726.108	-9.030	727.129	736.393	-9.265	736.486	736.580	736.674	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.045.500	4.045.500		4.045.500	4.045.500		4.046.585	4.047.681	4.048.788	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen										
15 - sonstige Auszahlungen	78.500	78.500		78.500	78.500		78.525	78.550	78.576	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.841.077	4.850.108	-9.030	4.851.129	4.860.393	-9.265	4.861.596	4.862.811	4.864.038	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-12.816.223	-12.807.192	-9.030	-13.120.871	-13.111.607	-9.265	-13.130.584	-13.149.953	-13.169.721	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.70 Rettungsdienst

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	600.000		2.600.000	2.600.000					
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.680.000	1.680.000		700.000	700.000		1.600.000	1.060.000	1.060.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	2.280.000	2.280.000		3.300.000	3.300.000		1.600.000	1.060.000	1.060.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.275.000	2.275.000		3.295.000	3.295.000		1.595.000	1.055.000	1.055.000	

1.21	Schulträgeraufgaben	121
1.21.11	Grundschulen	127
1.21.12	Hauptschulen	134
1.21.15	Realschule	140
1.21.16	Sekundarschulen	146
1.21.17	Gymnasien, Kollegs	153
1.21.18	Gesamtschulen	160
1.21.21	Förderschulen	167
1.21.31	Berufskollegs	173
1.21.43	Serviceleistungen für Schulen	178

Veränderungsliste 2022/2023**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.020.274	-7.068.274	48.000	-7.871.831	-7.871.831		-8.586.175	-9.392.401	-10.301.613
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.708.289	-1.708.289		-1.881.352	-1.881.352		-2.067.952	-2.273.181	-2.498.902
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.000	-80.000		-80.000	-80.000		-81.600	-83.232	-84.897
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-165.000	-165.000		-165.000	-165.000		-165.000	-165.000	-165.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-79.437	-77.538	-1.899	-79.437	-77.538	-1.899	-77.538	-77.538	-77.538
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-9.053.000	-9.099.101	46.101	-10.077.620	-10.075.721	-1.899	-10.978.265	-11.991.352	-13.127.950
11 - Personalaufwendungen	4.670.641	4.680.812	-10.172	4.670.508	4.680.941	-10.433	4.724.057	4.767.604	4.811.587
12 davon Personalaufwand Aktive	4.289.564	4.315.353	-25.790	4.285.380	4.311.597	-26.216	4.354.713	4.398.260	4.442.242
13 davon Personalrückstellungen	381.077	365.459	15.618	385.128	369.344	15.784	369.344	369.344	369.344

Veränderungsliste 2022/2023
1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.898.800	7.281.800	-383.000	6.988.463	7.309.563	-321.100	7.058.348	7.128.932	7.200.222
16 - Bilanzielle Abschreibungen	53.452	53.452		67.166	67.166		139.805	189.815	239.242
17 - Transferaufwendungen	9.481.941	9.481.941		10.785.500	10.785.500		12.275.401	13.986.228	15.951.070
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	814.448	862.448	-48.000	1.013.524	1.013.524		1.014.276	1.015.036	1.015.803
19 = Ordentliche Aufwendungen	21.919.282	22.360.453	-441.172	23.525.161	23.856.694	-331.533	25.211.887	27.087.615	29.217.924
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	12.866.282	13.261.352	-395.071	13.447.541	13.780.973	-333.432	14.233.622	15.096.263	16.089.974
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	12.866.282	13.261.352	-395.071	13.447.541	13.780.973	-333.432	14.233.622	15.096.263	16.089.974

Veränderungsliste 2022/2023**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge		-12.500	12.500		-12.500	12.500			
26 - Außerordentliche Aufwendungen		12.500	-12.500		12.500	-12.500			
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	12.866.282	13.261.352	-395.071	13.447.541	13.780.973	-333.432	14.233.622	15.096.263	16.089.974

Veränderungsliste 2022/2023
1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.222.263	-6.222.263		-6.869.155	-6.869.155		-7.584.961	-8.392.051	-9.302.274	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.708.289	-1.708.289		-1.881.352	-1.881.352		-2.067.952	-2.273.181	-2.498.902	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.000	-80.000		-80.000	-80.000		-81.600	-83.232	-84.897	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-165.000	-165.000		-165.000	-165.000		-165.000	-165.000	-165.000	
7 + Sonstige Einzahlungen	-33.100	-33.100		-33.100	-33.100		-33.100	-33.100	-33.100	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.208.652	-8.208.652		-9.028.607	-9.028.607		-9.932.613	-10.946.565	-12.084.173	
10 - Personalauszahlungen	4.255.681	4.315.353	-59.672	4.250.582	4.311.597	-61.015	4.354.713	4.398.260	4.442.242	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.898.800	7.281.800	-383.000	6.988.463	7.309.563	-321.100	7.058.348	7.128.932	7.200.222	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	9.481.941	9.481.941		10.785.500	10.785.500		12.275.401	13.986.228	15.951.070	
15 - sonstige Auszahlungen	814.448	862.448	-48.000	1.013.524	1.013.524		1.014.276	1.015.036	1.015.803	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.450.870	21.941.542	-490.672	23.038.069	23.420.184	-382.115	24.702.738	26.528.456	28.609.337	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	13.242.218	13.732.890	-490.672	14.009.462	14.391.577	-382.115	14.770.125	15.581.892	16.525.165	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.588.312	-1.592.126	3.814	-1.022.625	-1.030.253	7.628	-1.030.253			

Veränderungsliste 2022/2023
1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen	-1.588.312	-1.592.126	3.814	-1.022.625	-1.030.253	7.628	-1.030.253			
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.712.700	11.331.700	381.000	12.751.200	12.183.200	568.000	7.457.900	6.877.500	2.125.000	290.369
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	579.200	579.200		782.633	782.633		413.000	413.000	413.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	12.291.900	11.910.900	381.000	13.533.833	12.965.833	568.000	7.870.900	7.290.500	2.538.000	290.369
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	10.703.588	10.318.774	384.814	12.511.208	11.935.580	575.628	6.840.647	7.290.500	2.538.000	290.369

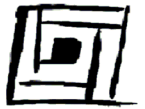
Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.11 Grundschulen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

1.21.11 Grundschulen

127

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.11 Grundschulen

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.118.783	-5.118.783		-5.943.049	-5.943.049		-6.644.067	-7.436.243	-8.331.404
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.689.100	-1.689.100		-1.862.163	-1.862.163		-2.048.379	-2.253.217	-2.478.539
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-6.807.883	-6.807.883		-7.805.212	-7.805.212		-8.692.446	-9.689.460	-10.809.943
11 - Personalaufwendungen									
12 davon Personalaufwand Aktive									
13 davon Personalarückstellungen									

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.11 Grundschulen

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258.384	1.459.384	-201.000	1.283.164	1.502.064	-218.900	1.295.996	1.308.956	1.322.045
16 - Bilanzielle Abschreibungen	13.483	13.483		25.976	25.976		53.404	60.153	66.904
17 - Transferaufwendungen	8.520.612	8.520.612		9.801.466	9.801.466		11.271.686	12.962.439	14.906.805
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.700	352.700		551.700	551.700		551.725	551.750	551.776
19 = Ordentliche Aufwendungen	10.145.179	10.346.179	-201.000	11.662.306	11.881.206	-218.900	13.172.811	14.883.298	16.847.530
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	3.337.296	3.538.296	-201.000	3.857.094	4.075.994	-218.900	4.480.365	5.193.838	6.037.587
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	3.337.296	3.538.296	-201.000	3.857.094	4.075.994	-218.900	4.480.365	5.193.838	6.037.587

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.11 Grundschulen

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	3.337.296	3.538.296	-201.000	3.857.094	4.075.994	-218.900	4.480.365	5.193.838	6.037.587

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen:

Anpassung der Schülerbeförderungskosten durch zusätzliche Klassen an den Grundschulen Vincke, Reh und Volmetal.

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.11 Grundschulen

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.767.241	-4.767.241		-5.392.626	-5.392.626		-6.093.667	-6.885.844	-7.781.004	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.689.100	-1.689.100		-1.862.163	-1.862.163		-2.048.379	-2.253.217	-2.478.539	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen										
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.456.341	-6.456.341		-7.254.789	-7.254.789		-8.142.046	-9.139.061	-10.259.543	
10 - Personalauszahlungen										
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258.384	1.459.384	-201.000	1.283.164	1.502.064	-218.900	1.295.996	1.308.956	1.322.045	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	8.520.612	8.520.612		9.801.466	9.801.466		11.271.686	12.962.439	14.906.805	
15 - sonstige Auszahlungen	352.700	352.700		551.700	551.700		551.725	551.750	551.776	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.131.696	10.332.696	-201.000	11.636.330	11.855.230	-218.900	13.119.407	14.823.145	16.780.626	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.675.355	3.876.355	-201.000	4.381.541	4.600.441	-218.900	4.977.361	5.684.084	6.521.083	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.077.000	-1.077.000								

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.11 Grundschulen

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen	-1.077.000	-1.077.000								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.478.600	8.205.600	273.000	8.998.600	8.998.600		3.490.100	4.027.500	2.020.000	
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202.200	202.200		405.633	405.633		69.000	69.000	69.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	8.680.800	8.407.800	273.000	9.404.233	9.404.233		3.559.100	4.096.500	2.089.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	7.603.800	7.330.800	273.000	9.404.233	9.404.233		3.559.100	4.096.500	2.089.000	

Auszahlungen für Baumaßnahmen:

5.000645 GS Goethe - bauliche Massnahmen

Bei der Prioritätenbildung zur Umsetzung von Baumaßnahmen wurde Maßnahmen priorisiert, die Schulraum und OGS-Plätze schaffen, so dass Maßnahmen von Umbauten im Bestand zeitlich verschoben wurden. Dies ist bei der Planung des Entwurfs nicht umgesetzt worden und wird über die Veränderungsliste korrigiert.

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.11 Grundschulen

5.000646 GS Kuhlerkamp - Nutzungsänderung Hausmeisterwohnung

Bei der Prioritätenbildung zur Umsetzung von Baumaßnahmen wurde Maßnahmen priorisiert, die Schulraum und OGS-Plätze schaffen, so dass Maßnahmen von Umbauten im Bestand zeitlich verschoben wurden. Dies ist bei der Planung des Entwurfs nicht umgesetzt worden und wird über die Veränderungsliste korrigiert.

Beschlüsse, die nicht berücksichtigt wurden:

Beschluss der Bezirksvertretung Eilpe/Dahl vom 26.01.2022:

„Maßnahme 5.000642 - GS Astrid-Lindgren - Sanierung OGS - 150.000,--€:

Der Ansatz wird in das Jahr 2022 verlegt.“

Eine Umsetzung der Maßnahme kann nicht erfolgen, soweit keine anderen Maßnahmen dafür entfallen. Die begrenzten Kapazitäten wurden zugunsten von Schaffung von u.A. Schulraum und OGS-Plätzen verplant. Ziel ist es, ein ausreichendes Angebot an Schulplätzen anbieten zu können.

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.12 Hauptschulen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

1.21.12 Hauptschulen

134

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.12 Hauptschulen

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-165.759	-165.759		-170.168	-170.168		-171.584	-173.120	-174.669
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-165.759	-165.759		-170.168	-170.168		-171.584	-173.120	-174.669
11 - Personalaufwendungen									
12 davon Personalaufwand Aktive									
13 davon Personalarückstellungen									

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.12 Hauptschulen

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.004	263.004		266.113	266.113		268.774	271.462	274.177
16 - Bilanzielle Abschreibungen	937	937		917	917		2.006	3.257	4.506
17 - Transferaufwendungen	170.700	170.700		175.130	175.130		178.633	182.205	185.849
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.100	18.100		18.100	18.100		18.101	18.102	18.103
19 = Ordentliche Aufwendungen	452.741	452.741		460.260	460.260		467.514	475.026	482.635
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	286.982	286.982		290.092	290.092		295.929	301.906	307.966
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	286.982	286.982		290.092	290.092		295.929	301.906	307.966

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.12 Hauptschulen

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	286.982	286.982		290.092	290.092		295.929	301.906	307.966

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.12 Hauptschulen

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147.500	-147.500		-151.930	-151.930		-153.449	-154.984	-156.534	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen										
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.500	-147.500		-151.930	-151.930		-153.449	-154.984	-156.534	
10 - Personalauszahlungen										
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.004	263.004		266.113	266.113		268.774	271.462	274.177	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	170.700	170.700		175.130	175.130		178.633	182.205	185.849	
15 - sonstige Auszahlungen	18.100	18.100		18.100	18.100		18.101	18.102	18.103	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.804	451.804		459.343	459.343		465.508	471.769	478.129	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	304.304	304.304		307.413	307.413		312.058	316.785	321.595	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.12 Hauptschulen

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.029.400	1.029.400		83.200	83.200					
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	1.039.400	1.039.400		93.200	93.200		10.000	10.000	10.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.039.400	1.039.400		93.200	93.200		10.000	10.000	10.000	

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.15 Realschule

HAGEN
Stadt der FernUniversität

1.21.15

Realschule

140

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.15 Realschule

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.659	-139.659		-142.890	-142.890		-143.996	-145.116	-146.245
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-139.659	-139.659		-142.890	-142.890		-143.996	-145.116	-146.245
11 - Personalaufwendungen									
12 davon Personalaufwand Aktive									
13 davon Personalarückstellungen									

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.15 Realschule

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.754	457.754		464.834	464.834		469.482	474.177	478.919
16 - Bilanzielle Abschreibungen	1.087	1.087		1.088	1.088		2.962	4.838	6.712
17 - Transferaufwendungen	117.510	117.510		120.740	120.740		123.155	125.618	128.130
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.400	32.400		32.400	32.400		32.404	32.408	32.412
19 = Ordentliche Aufwendungen	608.751	608.751		619.062	619.062		628.003	637.041	646.173
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	469.092	469.092		476.172	476.172		484.007	491.925	499.929
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	469.092	469.092		476.172	476.172		484.007	491.925	499.929

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.15 Realschule

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	469.092	469.092		476.172	476.172		484.007	491.925	499.929

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.15 Realschule

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107.510	-107.510		-110.740	-110.740		-111.847	-112.966	-114.096	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen										
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.510	-107.510		-110.740	-110.740		-111.847	-112.966	-114.096	
10 - Personalauszahlungen										
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	457.754	457.754		464.834	464.834		469.482	474.177	478.919	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	117.510	117.510		120.740	120.740		123.155	125.618	128.130	
15 - sonstige Auszahlungen	32.400	32.400		32.400	32.400		32.404	32.408	32.412	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.664	607.664		617.974	617.974		625.041	632.203	639.461	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	500.154	500.154		507.234	507.234		513.194	519.237	525.366	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.15 Realschule

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.600	121.600		238.400	238.400		121.600			
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	136.600	136.600		253.400	253.400		136.600	15.000	15.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	136.600	136.600		253.400	253.400		136.600	15.000	15.000	

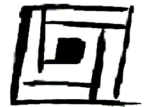
Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.16 Sekundarschulen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

1.21.16 Sekundarschulen

146

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.16 Sekundarschulen

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-80.000	-80.000		-80.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
11 - Personalaufwendungen									
12 davon Personalaufwand Aktive									
13 davon Personalarückstellungen									

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.16 Sekundarschulen

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.248	253.248	-4.000	251.308	249.708	1.600	253.821	256.359	258.923
16 - Bilanzielle Abschreibungen									
17 - Transferaufwendungen									
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.250	20.250		20.250	20.250		20.253	20.255	20.258
19 = Ordentliche Aufwendungen	269.498	273.498	-4.000	271.558	269.958	1.600	274.074	276.614	279.180
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	189.498	193.498	-4.000	191.558	189.958	1.600	194.074	196.614	199.180
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	189.498	193.498	-4.000	191.558	189.958	1.600	194.074	196.614	199.180

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.16 Sekundarschulen

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	189.498	193.498	-4.000	191.558	189.958	1.600	194.074	196.614	199.180

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen:

Anpassung der Schülerbeförderungskosten.

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.16 Sekundarschulen

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	
10 - Personalauszahlungen										
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.248	253.248	-4.000	251.308	249.708	1.600	253.821	256.359	258.923	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen										
15 - sonstige Auszahlungen	20.250	20.250		20.250	20.250		20.253	20.255	20.258	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.498	273.498	-4.000	271.558	269.958	1.600	274.074	276.614	279.180	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	209.498	213.498	-4.000	211.558	209.958	1.600	214.074	216.614	219.180	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.16 Sekundarschulen

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				270.000		270.000	158.400			
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	10.000	10.000		280.000	10.000	270.000	168.400	10.000	10.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	10.000	10.000		280.000	10.000	270.000	168.400	10.000	10.000	

Auszahlungen für Baumaßnahmen:

5.000647 Sek Altenhagen - Umbau WC-Anlagen

5.000648 Sek Liselotte-Funcke – Anpassungsmassnahmen

Bei der Prioritätenbildung zur Umsetzung von Baumaßnahmen wurde Maßnahmen priorisiert, die Schulraum und OGS-Plätze schaffen, so dass Maßnahmen von Umbauten im Bestand zeitlich verschoben wurden. Dies ist bei der Planung des Entwurfs nicht umgesetzt worden und wird über die Veränderungsliste korrigiert.

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.16 Sekundarschulen

Beschlüsse, die nicht berücksichtigt wurden:

Beschluss des Schulausschusses vom 22.02.2022:

„Antrag der SPD-Fraktion: Die Verwendung der Mittel für die Sanierung der WC-Anlage der Sekundarschule Altenhagen werden auf das Jahr 2023 vorgezogen.“

Eine Umsetzung der Maßnahme kann nicht erfolgen, soweit keine anderen Maßnahmen dafür entfallen. Die begrenzten Kapazitäten wurden zugunsten von Schaffung von u.A. Schulraum und OGS-Plätzen verplant. Ziel ist es, ein ausreichendes Angebot an Schulplätzen anbieten zu können.

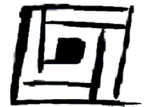
Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.17 Gymnasien, Kollegs

HAGEN
Stadt der FernUniversität

1.21.17 Gymnasien, Kollegs

153

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.17 Gymnasien, Kollegs

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-198.595	-198.595		-202.395	-202.395		-203.696	-205.013	-206.340
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-198.595	-198.595		-202.395	-202.395		-203.696	-205.013	-206.340
11 - Personalaufwendungen									
12 davon Personalaufwand Aktive									
13 davon Personalarückstellungen									

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.17 Gymnasien, Kollegs

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850.432	850.432		860.785	860.785		869.393	878.087	886.868
16 - Bilanzielle Abschreibungen	2.486	2.486		2.486	2.486		6.860	11.236	15.610
17 - Transferaufwendungen	161.050	161.050		164.850	164.850		168.147	171.510	174.940
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.700	72.700		72.700	72.700		72.707	72.714	72.721
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.086.668	1.086.668		1.100.821	1.100.821		1.117.107	1.133.547	1.150.139
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	888.073	888.073		898.426	898.426		913.410	928.534	943.799
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	888.073	888.073		898.426	898.426		913.410	928.534	943.799

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.17 Gymnasien, Kollegs

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	888.073	888.073		898.426	898.426		913.410	928.534	943.799

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.17 Gymnasien, Kollegs

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-126.430	-126.430		-130.230	-130.230		-131.532	-132.848	-134.176	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen										
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.430	-126.430		-130.230	-130.230		-131.532	-132.848	-134.176	
10 - Personalauszahlungen										
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	850.432	850.432		860.785	860.785		869.393	878.087	886.868	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	161.050	161.050		164.850	164.850		168.147	171.510	174.940	
15 - sonstige Auszahlungen	72.700	72.700		72.700	72.700		72.707	72.714	72.721	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084.182	1.084.182		1.098.335	1.098.335		1.110.247	1.122.311	1.134.529	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	957.752	957.752		968.105	968.105		978.714	989.463	1.000.353	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-511.312	-515.126	3.814	-1.022.625	-1.030.253	7.628	-1.030.253			

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.17 Gymnasien, Kollegs

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen	-511.312	-515.126	3.814	-1.022.625	-1.030.253	7.628	-1.030.253			
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	369.400	336.400	33.000	1.105.800	1.072.800	33.000	1.089.600	800.000		290.369
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.000	35.000		35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	404.400	371.400	33.000	1.140.800	1.107.800	33.000	1.124.600	835.000	35.000	290.369
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-106.912	-143.726	36.814	118.175	77.547	40.628	94.347	835.000	35.000	290.369

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

5.000700 Auszahlungspausch. – Belastungsausgleich G 9

Diese Mittel wurden bereits eingeplant, und zwar in Höhe von 511.312,27 € im Jahr 2022 und in den Jahren 2023 und 2024 jeweils in Höhe von 1.022.624,53 €. Insgesamt erhält die Stadt Hagen also 2.556.561,33 €.

Zu der bisherigen Planung ergibt sich zum Förderbescheid ein Differenzbetrag i.H.v. 3.813 € in 2022. Die gleiche Steigerung wird auch für die Jahre 2023 und 2024 berücksichtigt.

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.17 Gymnasien, Kollegs

HAGEN
Stadt der FernUniversität**Auszahlungen für Baumaßnahmen:**

5.000467 THG - Sanierung Innenhof

Diese Maßnahme ist bereits baulich abgeschlossen, eine Finanzierung erfolgte bereits im Rahmen der Bewirtschaftung. Daher wird ein Ansatz nicht benötigt.

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.18 Gesamtschulen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

1.21.18 Gesamtschulen

160

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.18 Gesamtschulen

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.175	-63.175		-63.087	-63.087		-63.000	-63.000	-63.000
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75.000	-75.000		-75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-138.175	-138.175		-138.087	-138.087		-138.000	-138.000	-138.000
11 - Personalaufwendungen									
12 davon Personalaufwand Aktive									
13 davon Personalarückstellungen									

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.18 Gesamtschulen

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210.851	1.216.851	-6.000	1.225.880	1.231.980	-6.100	1.238.139	1.250.521	1.263.026
16 - Bilanzielle Abschreibungen	2.628	2.628		2.536	2.536		6.828	11.199	15.533
17 - Transferaufwendungen									
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.550	66.550		66.550	66.550		66.586	66.621	66.658
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.280.029	1.286.029	-6.000	1.294.966	1.301.066	-6.100	1.311.552	1.328.341	1.345.216
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	1.141.854	1.147.854	-6.000	1.156.879	1.162.979	-6.100	1.173.552	1.190.341	1.207.216
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	1.141.854	1.147.854	-6.000	1.156.879	1.162.979	-6.100	1.173.552	1.190.341	1.207.216

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.18 Gesamtschulen

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	1.141.854	1.147.854	-6.000	1.156.879	1.162.979	-6.100	1.173.552	1.190.341	1.207.216

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen:

Anpassung der Schülerbeförderungskosten.

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.18 Gesamtschulen

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-75.000	-75.000		-75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000	
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.000	-75.000		-75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000	
10 - Personalauszahlungen										
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210.851	1.216.851	-6.000	1.225.880	1.231.980	-6.100	1.238.139	1.250.521	1.263.026	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen										
15 - sonstige Auszahlungen	66.550	66.550		66.550	66.550		66.586	66.621	66.658	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.277.401	1.283.401	-6.000	1.292.430	1.298.530	-6.100	1.304.724	1.317.142	1.329.683	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.202.401	1.208.401	-6.000	1.217.430	1.223.530	-6.100	1.229.724	1.242.142	1.254.683	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.18 Gesamtschulen

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	707.200	707.200		931.000	686.000	245.000	775.000	500.000		
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.000	35.000		35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	742.200	742.200		966.000	721.000	245.000	810.000	535.000	35.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	742.200	742.200		966.000	721.000	245.000	810.000	535.000	35.000	

Auszahlungen für Baumaßnahmen:

5.000611 GES Fritz-Steinhoff – Anpassungsmaßnahmen

Bei der Prioritätenbildung zur Umsetzung von Baumaßnahmen wurde Maßnahmen priorisiert, die Schulraum und OGS-Plätze schaffen, so dass Maßnahmen von Umbauten im Bestand zeitlich verschoben wurden. Dies ist bei der Planung des Entwurfs nicht umgesetzt worden und wird über die Veränderungsliste korrigiert.

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.18 Gesamtschulen**

5.000614 GES Haspe - Nutzungsänderung Hausmeisterwohnung

Bei der Prioritätenbildung zur Umsetzung von Baumaßnahmen wurde Maßnahmen priorisiert, die Schulraum und OGS-Plätze schaffen, so dass Maßnahmen von Umbauten im Bestand zeitlich verschoben wurden. Dies ist bei der Planung des Entwurfs nicht umgesetzt worden und wird über die Veränderungsliste korrigiert.

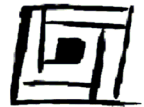
Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.21 Förderschulen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

1.21.21 Förderschulen

167

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.21 Förderschulen

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-360.800	-360.800		-369.975	-369.975		-373.375	-376.809	-380.277
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.189	-19.189		-19.189	-19.189		-19.573	-19.964	-20.363
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-409.989	-409.989		-419.164	-419.164		-422.947	-426.773	-430.640
11 - Personalaufwendungen									
12 davon Personalaufwand Aktive									
13 davon Personalarückstellungen									

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.21 Förderschulen

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136.300	1.308.300	-172.000	1.151.502	1.249.202	-97.700	1.163.017	1.174.647	1.186.394
16 - Bilanzielle Abschreibungen	1.915	1.915		1.735	1.735		4.688	7.813	10.938
17 - Transferaufwendungen	493.662	493.662		504.907	504.907		515.005	525.305	535.811
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.400	60.400		60.400	60.400		60.704	61.011	61.321
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.692.277	1.864.277	-172.000	1.718.544	1.816.244	-97.700	1.743.414	1.768.777	1.794.464
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	1.282.288	1.454.288	-172.000	1.299.380	1.397.080	-97.700	1.320.467	1.342.004	1.363.824
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	1.282.288	1.454.288	-172.000	1.299.380	1.397.080	-97.700	1.320.467	1.342.004	1.363.824

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.21 Förderschulen

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	1.282.288	1.454.288	-172.000	1.299.380	1.397.080	-97.700	1.320.467	1.342.004	1.363.824

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen:

Anpassung der Schülerbeförderungskosten durch einen zusätzlichen Standort der Gustav Heinemann Förderschule in Dahl.

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.21 Förderschulen

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-330.800	-330.800		-339.975	-339.975		-343.375	-346.809	-350.277	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.189	-19.189		-19.189	-19.189		-19.573	-19.964	-20.363	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.989	-379.989		-389.164	-389.164		-392.947	-396.773	-400.640	
10 - Personalauszahlungen										
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136.300	1.308.300	-172.000	1.151.502	1.249.202	-97.700	1.163.017	1.174.647	1.186.394	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	493.662	493.662		504.907	504.907		515.005	525.305	535.811	
15 - sonstige Auszahlungen	60.400	60.400		60.400	60.400		60.704	61.011	61.321	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.690.362	1.862.362	-172.000	1.716.809	1.814.509	-97.700	1.738.726	1.760.964	1.783.526	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.310.373	1.482.373	-172.000	1.327.645	1.425.345	-97.700	1.345.779	1.364.191	1.382.886	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.21 Förderschulen

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.700	207.700		716.400	716.400		1.445.000	1.445.000		
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	232.700	232.700		741.400	741.400		1.470.000	1.470.000	25.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	232.700	232.700		741.400	741.400		1.470.000	1.470.000	25.000	

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.31 Berufskollegs

HAGEN
Stadt der FernUniversität

1.21.31 Berufskollegs

173

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.31 Berufskollegs

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.994	-113.994	48.000	-65.996	-65.996		-65.432	-64.607	-63.781
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-65.994	-113.994	48.000	-65.996	-65.996		-65.432	-64.607	-63.781
11 - Personalaufwendungen									
12 davon Personalaufwand Aktive									
13 davon Personalarückstellungen									

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.31 Berufskollegs

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268.427	1.268.427		1.280.477	1.280.477		1.293.282	1.306.215	1.319.277
16 - Bilanzielle Abschreibungen	16.326	16.326		16.271	16.271		34.444	52.126	69.406
17 - Transferaufwendungen									
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.600	108.600	-48.000	60.600	60.600		60.606	60.612	60.618
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.345.353	1.393.353	-48.000	1.357.348	1.357.348		1.388.332	1.418.953	1.449.301
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	1.279.359	1.279.359		1.291.352	1.291.352		1.322.900	1.354.346	1.385.520
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	1.279.359	1.279.359		1.291.352	1.291.352		1.322.900	1.354.346	1.385.520

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.31 Berufskollegs

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	1.279.359	1.279.359		1.291.352	1.291.352		1.322.900	1.354.346	1.385.520

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Anpassung der Aufwendungen für den Erwerb von GVGs (hier Deckenhalterungen).

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.31 Berufskollegs

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen										
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10 - Personalauszahlungen										
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268.427	1.268.427		1.280.477	1.280.477		1.293.282	1.306.215	1.319.277	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen										
15 - sonstige Auszahlungen	60.600	108.600	-48.000	60.600	60.600		60.606	60.612	60.618	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.329.027	1.377.027	-48.000	1.341.077	1.341.077		1.353.888	1.366.827	1.379.895	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.329.027	1.377.027	-48.000	1.341.077	1.341.077		1.353.888	1.366.827	1.379.895	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.31 Berufskollegs

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	655.800	580.800	75.000	264.800	244.800	20.000	235.200			
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.000	150.000		150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	805.800	730.800	75.000	414.800	394.800	20.000	385.200	150.000	150.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	805.800	730.800	75.000	414.800	394.800	20.000	385.200	150.000	150.000	

Auszahlungen für Baumaßnahmen:

5.000616 BK Käthe-Kollwitz – Anpassungsmaßnahmen

Bei der Prioritätenbildung zur Umsetzung von Baumaßnahmen wurde Maßnahmen priorisiert, die Schulraum und OGS-Plätze schaffen, so dass Maßnahmen von Umbauten im Bestand zeitlich verschoben wurden. Dies ist bei der Planung des Entwurfs nicht umgesetzt worden und wird über die Veränderungsliste korrigiert.

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.43 Serviceleistungen für Schulen****HAGEN**
Stadt der FernUniversität**1.21.43 Serviceleistungen für Schulen****179**

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.43 Serviceleistungen für Schulen**

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-887.509	-887.509		-894.271	-894.271		-901.025	-908.495	-915.898
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.000	-80.000		-80.000	-80.000		-81.600	-83.232	-84.897
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-79.437	-77.538	-1.899	-79.437	-77.538	-1.899	-77.538	-77.538	-77.538
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.046.946	-1.045.047	-1.899	-1.053.708	-1.051.809	-1.899	-1.060.163	-1.069.264	-1.078.332
11 - Personalaufwendungen	4.670.641	4.680.812	-10.172	4.670.508	4.680.941	-10.433	4.724.057	4.767.604	4.811.587
12 davon Personalaufwand Aktive	4.289.564	4.315.353	-25.790	4.285.380	4.311.597	-26.216	4.354.713	4.398.260	4.442.242
13 davon Personalarückstellungen	381.077	365.459	15.618	385.128	369.344	15.784	369.344	369.344	369.344

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.43 Serviceleistungen für Schulen**

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.400	204.400		204.400	204.400		206.444	208.509	210.594
16 - Bilanzielle Abschreibungen	14.590	14.590		16.157	16.157		28.613	39.193	49.633
17 - Transferaufwendungen	18.407	18.407		18.407	18.407		18.775	19.151	19.534
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.748	130.748		130.824	130.824		131.191	131.562	131.937
19 = Ordentliche Aufwendungen	5.038.786	5.048.957	-10.172	5.040.296	5.050.729	-10.433	5.109.081	5.166.019	5.223.284
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	3.991.840	4.003.910	-12.071	3.986.588	3.998.920	-12.332	4.048.918	4.096.754	4.144.952
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	3.991.840	4.003.910	-12.071	3.986.588	3.998.920	-12.332	4.048.918	4.096.754	4.144.952

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.43 Serviceleistungen für Schulen**

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge		-12.500	12.500		-12.500	12.500			
26 - Außerordentliche Aufwendungen		12.500	-12.500		12.500	-12.500			
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	3.991.840	4.003.910	-12.071	3.986.588	3.998.920	-12.332	4.048.918	4.096.754	4.144.952

Sonstige ordentliche Erträge:

Die Abweichungen in diesem Teilplan resultieren aus dem aktualisierten Verrechnungsschlüssel für Rückstellungen im Zusammenhang mit Personal.

Personalaufwendungen:

Die Abweichungen in diesem Teilplan resultieren aus dem aktualisierten Verrechnungsschlüssel für Rückstellungen im Zusammenhang mit Personal.

Beschlüsse, die nicht berücksichtigt wurden:

Beschluss des Schulausschusses vom 22.02.2022

„7. Gemeinsamer Antrag der CDU-Fraktion, der Fraktion Bündnis90/Die Grünen und der FDP-Ratsgruppe: Der Schulausschuss empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss, in seiner Sitzung am 17.03.2022 im zu verabschiedenden Stellenplan für den Doppelhaushalt 2022/2023 eine zusätzliche Stelle für den Fachbereich 48 zu beschließen. Diese soll dem Bereich Schulentwicklungsplanung, explizit der Stabsstelle Schulentwicklungsplanung, zugewiesen werden. Die Hauptaufgabe der neu einzurichtenden Stelle besteht in der Unterstützung der Leitung der Stabsstelle sowie im Wissenstransfer. Die Stelle kann bis zur Neubesetzung der Leitung der Stabsstelle befristet werden.“

Stellungnahme Verwaltung: Es wurde keine Kompensation für die Mehraufwendungen gemeldet. Bei der unterjährigen Einrichtung eines zusätzlichen Personalbedarfs würden - analog der Stellen-Bewertung A13L2E1 - durchschnittliche Personalaufwendungen (gerundet) i. H. v. 91.300 EURO/jährlich (Bezüge (58.200 EURO) zzgl. Versorgung) entstehen.

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.43 Serviceleistungen für Schulen****HAGEN**
Stadt der FernUniversität**Außerordentlicher Ertrag und Aufwand**

Einplanung der Hochwasserschäden gemäß des Wiederaufbauplans hier: Durch das Hochwasser zerstörtes Inventar in verschiedenen Schulen: FÖS Wilhelm-Busch, GE Eilpe, C.-Rohlf-Gymnasium, GS Im Kley, GS Astrid-Lindgreen

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.43 Serviceleistungen für Schulen**

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-742.782	-742.782		-743.654	-743.654		-751.091	-758.602	-766.188	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.000	-80.000		-80.000	-80.000		-81.600	-83.232	-84.897	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen										
7 + Sonstige Einzahlungen	-33.100	-33.100		-33.100	-33.100		-33.100	-33.100	-33.100	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-855.882	-855.882		-856.754	-856.754		-865.791	-874.934	-884.184	
10 - Personalauszahlungen	4.255.681	4.315.353	-59.672	4.250.582	4.311.597	-61.015	4.354.713	4.398.260	4.442.242	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.400	204.400		204.400	204.400		206.444	208.509	210.594	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	18.407	18.407		18.407	18.407		18.775	19.151	19.534	
15 - sonstige Auszahlungen	130.748	130.748		130.824	130.824		131.191	131.562	131.937	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.609.236	4.668.908	-59.672	4.604.213	4.665.228	-61.015	4.711.123	4.757.481	4.804.307	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.753.354	3.813.026	-59.672	3.747.459	3.808.474	-61.015	3.845.333	3.882.548	3.920.122	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.43 Serviceleistungen für Schulen**

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.000	143.000		143.000	143.000		143.000	105.000	105.000	
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.000	97.000		97.000	97.000		64.000	64.000	64.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	240.000	240.000		240.000	240.000		207.000	169.000	169.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	240.000	240.000		240.000	240.000		207.000	169.000	169.000	

Veränderungsliste 2022/2023**1.25 Kultur**

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

1.25	Kultur		186
	1.25.20	Kultur - Kunst - Geschichte	192
	1.25.61	Theater und Orchester	199
	1.25.63	Max-Reger-Musikschule	205
	1.25.71	Volkshochschule	211
	1.25.72	Bücherei	217

Veränderungsliste 2022/2023**1.25 Kultur**

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.347.012	-1.297.012	-50.000	-1.367.333	-1.317.333	-50.000	-1.378.807	-1.389.613	-1.400.460
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-976.700	-976.700		-1.042.015	-1.042.015		-1.062.855	-1.084.112	-1.105.795
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-342.689	-342.689		-318.192	-318.192		-324.276	-330.481	-336.811
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.377.441	-3.377.441		-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-163.053	-164.243	1.190	-49.053	-50.243	1.190	-50.243	-50.244	-50.243
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-6.206.895	-6.158.085	-48.810	-2.782.593	-2.733.783	-48.810	-2.822.182	-2.860.451	-2.899.309
11 - Personalaufwendungen	6.769.745	6.781.772	-12.027	6.738.757	6.750.912	-12.155	6.814.728	6.879.182	6.944.280
12 davon Personalaufwand Aktive	6.414.073	6.416.313	-2.240	6.379.304	6.381.568	-2.263	6.445.384	6.509.838	6.574.936
13 davon Personalarückstellungen	355.672	365.459	-9.787	359.453	369.344	-9.891	369.344	369.344	369.344

Veränderungsliste 2022/2023**1.25 Kultur**

verantwortlich:

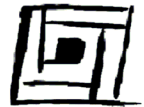
VB 3 Margarita Kaufmann

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398.790	1.398.790		1.504.242	1.504.242		1.517.274	1.530.438	1.543.732
16 - Bilanzielle Abschreibungen	59.201	59.201		49.547	49.547		58.803	64.502	70.371
17 - Transferaufwendungen	15.529.173	15.529.173		15.717.636	15.717.636		16.031.989	16.352.629	16.679.681
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.027	233.027		223.624	223.624		225.796	227.989	230.204
19 = Ordentliche Aufwendungen	23.989.936	24.001.963	-12.027	24.233.806	24.245.961	-12.155	24.648.590	25.054.739	25.468.269
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	17.783.041	17.843.878	-60.837	21.451.213	21.512.178	-60.965	21.826.408	22.194.288	22.568.960
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	17.783.041	17.843.878	-60.837	21.451.213	21.512.178	-60.965	21.826.408	22.194.288	22.568.960

Veränderungsliste 2022/2023**1.25 Kultur**

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge		-150.087	150.087		-150.087	150.087			
26 - Außerordentliche Aufwendungen		150.087	-150.087		150.087	-150.087			
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	17.783.041	17.843.878	-60.837	21.451.213	21.512.178	-60.965	21.826.408	22.194.288	22.568.960

Veränderungsliste 2022/2023
1.25 Kultur

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.302.761	-1.252.761	-50.000	-1.324.054	-1.274.054	-50.000	-1.337.294	-1.350.667	-1.364.174	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-976.700	-976.700		-1.042.015	-1.042.015		-1.062.855	-1.084.112	-1.105.795	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-342.689	-342.689		-318.192	-318.192		-324.276	-330.481	-336.811	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.377.441	-3.377.441		-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
7 + Sonstige Einzahlungen	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.004.591	-5.954.591	-50.000	-2.695.261	-2.645.261	-50.000	-2.735.426	-2.776.261	-2.817.780	
10 - Personalauszahlungen	6.382.449	6.416.313	-33.864	6.346.826	6.381.568	-34.742	6.445.384	6.509.838	6.574.936	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197.790	1.197.790		1.303.242	1.303.242		1.316.274	1.329.438	1.342.732	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	15.529.173	15.529.173		15.717.636	15.717.636		16.031.989	16.352.629	16.679.681	
15 - sonstige Auszahlungen	233.027	233.027		223.624	223.624		225.796	227.989	230.204	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.342.439	23.376.303	-33.864	23.591.328	23.626.070	-34.742	24.019.443	24.419.893	24.827.553	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	17.337.848	17.421.712	-83.864	20.896.067	20.980.809	-84.742	21.284.017	21.643.631	22.009.774	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.451.374	-1.248.966	-202.408	-149.400	-349.796	200.396				

Veränderungsliste 2022/2023
1.25 Kultur

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen	-1.451.374	-1.248.966	-202.408	-149.400	-349.796	200.396				
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.465.962	1.663.950	-197.988	284.929	284.929		84.220	84.220		
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	415.000	426.600	-11.600	295.000	295.000		295.000	295.000	245.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	1.880.962	2.090.550	-209.588	579.929	579.929		379.220	379.220	245.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	429.588	841.584	-411.996	430.529	230.133	200.396	379.220	379.220	245.000	

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 49 Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur

1.25.20 Kultur - Kunst - Geschichte

1.25.20 Kultur - Kunst - Geschichte

192

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 49 Belgijn Dr., Tayfun

1.25 Kultur

1.25.20 Kultur - Kunst - Geschichte

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.285	-74.285		-73.443	-73.443		-72.788	-71.622	-69.381
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000		-9.180	-9.364	-9.551
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-293.980	-293.980		-264.100	-264.100		-269.102	-274.204	-279.408
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-16.446	-15.813	-633	-16.446	-15.813	-633	-15.813	-15.813	-15.813
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-399.711	-399.078	-633	-368.989	-368.356	-633	-372.883	-377.002	-380.152
11 - Personalaufwendungen	1.777.926	1.772.714	5.212	1.789.973	1.784.692	5.280	1.801.308	1.818.090	1.835.040
12 davon Personalaufwand Aktive	1.650.901	1.650.894	6	1.661.597	1.661.578	19	1.678.193	1.694.975	1.711.925
13 davon Personalarückstellungen	127.026	121.820	5.206	128.376	123.115	5.261	123.115	123.115	123.115

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 49 Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur

1.25.20 Kultur - Kunst - Geschichte

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.200	393.200		394.600	394.600		398.546	402.532	406.557
16 - Bilanzielle Abschreibungen	46.030	46.030		39.750	39.750		47.910	55.351	58.937
17 - Transferaufwendungen	329.913	329.913		335.113	335.113		341.815	348.652	355.625
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.682	66.682		66.882	66.882		67.501	68.126	68.758
19 = Ordentliche Aufwendungen	2.613.751	2.608.539	5.212	2.626.318	2.621.037	5.280	2.657.081	2.692.751	2.724.917
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	2.214.040	2.209.461	4.579	2.257.329	2.252.682	4.647	2.284.198	2.315.749	2.344.764
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	2.214.040	2.209.461	4.579	2.257.329	2.252.682	4.647	2.284.198	2.315.749	2.344.764

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 49 Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur

1.25.20 Kultur - Kunst - Geschichte

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge		-147.587	147.587		-147.587	147.587			
26 - Außerordentliche Aufwendungen		147.587	-147.587		147.587	-147.587			
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	2.214.040	2.209.461	4.579	2.257.329	2.252.682	4.647	2.284.198	2.315.749	2.344.764

Erträge und Aufwendungen:

Die Abweichungen in diesem Teilplan resultieren aus dem aktualisierten Verrechnungsschlüssel für Rückstellungen im Zusammenhang mit Personal.

Außerordentlicher Ertrag und Aufwand

Einplanung der Hochwasserschäden gemäß des Wiederaufbauplans hier: Bearbeitung und Wiederherstellung von kontaminierten Akten, Anmietung Hochbunker Bachstr. 17, Kauf von Regalen für den Hochbunker; durch Hochwasser geschädigte Museumsobjekte

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 49 Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur

1.25.20 Kultur - Kunst - Geschichte

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.500	-35.500		-35.500	-35.500		-35.855	-36.214	-36.576	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000		-9.180	-9.364	-9.551	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-293.980	-293.980		-264.100	-264.100		-269.102	-274.204	-279.408	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
7 + Sonstige Einzahlungen	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.480	-345.480		-315.600	-315.600		-321.137	-326.781	-332.535	
10 - Personalauszahlungen	1.639.606	1.650.894	-11.288	1.649.997	1.661.578	-11.581	1.678.193	1.694.975	1.711.925	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393.200	393.200		394.600	394.600		398.546	402.532	406.557	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	329.913	329.913		335.113	335.113		341.815	348.652	355.625	
15 - sonstige Auszahlungen	66.682	66.682		66.882	66.882		67.501	68.126	68.758	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.429.401	2.440.689	-11.288	2.446.592	2.458.173	-11.581	2.486.056	2.514.285	2.542.865	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.083.921	2.095.209	-11.288	2.130.992	2.142.573	-11.581	2.164.919	2.187.504	2.210.330	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.451.374	-1.248.966	-202.408	-149.400	-349.796	200.396				

Veränderungsliste 2022/2023
1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.20 Kultur - Kunst - Geschichte

FBL 49 Belgijn Dr., Tayfun

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen	-1.451.374	-1.248.966	-202.408	-149.400	-349.796	200.396				
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.462.962	1.660.950	-197.988	281.929	281.929		84.220	84.220		
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.500	161.100	-11.600	74.500	74.500		74.500	74.500	24.500	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	1.612.462	1.822.050	-209.588	356.429	356.429		158.720	158.720	24.500	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	161.088	573.084	-411.996	207.029	6.633	200.396	158.720	158.720	24.500	

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

5.000627 Rekonstruktion Garten Villa Hohenhof

Zu der bisherigen Planung ergibt sich zum Förderbescheid eine aktualisierte Aufteilung der Mittel. Die Aufteilung der Fördermittel erfolgt nun auf 2 Jahre, und zwar 1.136.866 Euro im Jahr 2022 und 200.396 Euro im Jahr 2023.

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 49 Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur

1.25.20 Kultur - Kunst - Geschichte

Auszahlungen für Baumaßnahmen:

5.000627 Rekonstruktion Garten Villa Hohenhof

Die Auszahlungen im Jahr 2022 erhöhen sich um 197.988 Euro, da mit weiteren Teuerungen zu rechnen ist.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

5.800301 Karl-Ernst-Osthaus-Museum, IPM

Für die Auswechslung von Leuchtstoffröhren im Osthaus Museum im Raum der Stille muss eine den arbeitssicherheitsrechtlichen Vorschriften genügende begehbare Bühne installiert werden. Das ist auf Dauer preiswerter, als eine ständige Beauftragung geeigneter Hebebühnen. Die preiswerteste Lösung ist über einen Gerüstbauer statt über Schlosserarbeiten zu realisieren. Dafür sind Mittel in Höhe von 7.000 Euro im Jahr 2022 veranschlagt worden.

Des Weiteren gab es Ende 2020 ein Gespräch bezüglich des Datenschutzes der elektronischen BlueChip-Schließanlage im Museumsplatz 1-3. Es ging um die Möglichkeit des Auslesens von Schließereignissen der Schließanlage im Fall von Diebstählen. Derzeit ist ein Auslesen „nur durch eine Person“ in der Schließanlagensoftware möglich. Das ist aber nicht mit der aktuellen Datenschutzgrundverordnung NRW vereinbar. Ein Auslesen darf nur mit 4 bzw. 6 Augenprinzip möglich sein, deshalb muss ein Upgrade durchgeführt werden. Für dieses Upgrade sind 4.600 Euro im Jahr 2022 veranschlagt worden.

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

1.25 Kultur

1.25.61 Theater und Orchester

HAGEN
Stadt der FernUniversität

1.25.61 Theater und Orchester

199

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

1.25 Kultur

1.25.61 Theater und Orchester

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.371.441	-3.371.441							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-114.000	-114.000							
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-3.485.441	-3.485.441							
11 - Personalaufwendungen									
12 davon Personalaufwand Aktive									
13 davon Personalarückstellungen									

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

1.25 Kultur

1.25.61 Theater und Orchester

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
16 - Bilanzielle Abschreibungen									
17 - Transferaufwendungen	15.163.145	15.163.145		15.346.408	15.346.408		15.653.336	15.966.403	16.285.731
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
19 = Ordentliche Aufwendungen	15.163.145	15.163.145		15.346.408	15.346.408		15.653.336	15.966.403	16.285.731
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	11.677.704	11.677.704		15.346.408	15.346.408		15.653.336	15.966.403	16.285.731
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	11.677.704	11.677.704		15.346.408	15.346.408		15.653.336	15.966.403	16.285.731

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

1.25 Kultur

1.25.61 Theater und Orchester

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	11.677.704	11.677.704		15.346.408	15.346.408		15.653.336	15.966.403	16.285.731

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

1.25 Kultur

1.25.61 Theater und Orchester

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.371.441	-3.371.441								
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.371.441	-3.371.441								
10 - Personalauszahlungen										
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen										
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	15.163.145	15.163.145		15.346.408	15.346.408		15.653.336	15.966.403	16.285.731	
15 - sonstige Auszahlungen										
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.163.145	15.163.145		15.346.408	15.346.408		15.653.336	15.966.403	16.285.731	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	11.791.704	11.791.704		15.346.408	15.346.408		15.653.336	15.966.403	16.285.731	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

1.25 Kultur

1.25.61 Theater und Orchester

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen										
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)										

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.25 Kultur

1.25.63 Max-Reger-Musikschule

HAGEN
Stadt der FernUniversität

1.25.63 Max-Reger-Musikschule

205

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.25 Kultur

1.25.63 Max-Reger-Musikschule

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-131.837	-131.837		-132.999	-132.999		-133.717	-135.035	-136.328
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-530.000	-530.000		-560.000	-560.000		-571.200	-582.624	-594.276
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.397	-3.397		-3.465	-3.465		-3.534	-3.605	-3.677
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.302	-213	-3.089	-3.302	-213	-3.089	-213	-213	-213
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-668.536	-665.447	-3.089	-699.766	-696.677	-3.089	-708.664	-721.477	-734.494
11 - Personalaufwendungen	1.404.545	1.376.881	27.664	1.408.048	1.380.052	27.995	1.393.853	1.407.791	1.421.869
12 davon Personalaufwand Aktive	1.379.140	1.376.881	2.259	1.382.372	1.380.052	2.320	1.393.853	1.407.791	1.421.869
13 davon Personalarückstellungen	25.405		25.405	25.675		25.675			

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.25 Kultur

1.25.63 Max-Reger-Musikschule

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.250	212.250		252.452	252.452		254.977	257.526	260.102
16 - Bilanzielle Abschreibungen	3.898	3.898		3.763	3.763		4.397	5.289	6.501
17 - Transferaufwendungen									
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.645	4.645		4.692	4.692		4.739	4.787	4.834
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.625.338	1.597.674	27.664	1.668.955	1.640.959	27.995	1.657.966	1.675.393	1.693.306
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	956.802	932.227	24.575	969.188	944.282	24.906	949.302	953.917	958.812
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	956.802	932.227	24.575	969.188	944.282	24.906	949.302	953.917	958.812

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.25 Kultur

1.25.63 Max-Reger-Musikschule

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge		-2.500	2.500		-2.500	2.500			
26 - Außerordentliche Aufwendungen		2.500	-2.500		2.500	-2.500			
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	956.802	932.227	24.575	969.188	944.282	24.906	949.302	953.917	958.812

Sonstige ordentliche Erträge:

Die Abweichungen in diesem Teilplan resultieren aus dem aktualisierten Verrechnungsschlüssel für Rückstellungen im Zusammenhang mit Personal.

Personalaufwendungen:

Die Abweichungen in diesem Teilplan resultieren aus dem aktualisierten Verrechnungsschlüssel für Rückstellungen im Zusammenhang mit Personal.

Außerordentlicher Ertrag und Aufwand

Einplanung der Hochwasserschäden gemäß des Wiederaufbauplans hier: Durch das Hochwasser wurde Inventar (Schreibtische, Notenständer, Akustikwände u. a.) im UG zerstört.

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.25 Kultur

1.25.63 Max-Reger-Musikschule

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-129.281	-129.281		-130.574	-130.574		-131.880	-133.199	-134.531	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-530.000	-530.000		-560.000	-560.000		-571.200	-582.624	-594.276	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.397	-3.397		-3.465	-3.465		-3.534	-3.605	-3.677	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen										
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-662.678	-662.678		-694.039	-694.039		-706.614	-719.428	-732.484	
10 - Personalauszahlungen	1.376.881	1.376.881		1.380.052	1.380.052		1.393.853	1.407.791	1.421.869	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.250	212.250		252.452	252.452		254.977	257.526	260.102	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen										
15 - sonstige Auszahlungen	4.645	4.645		4.692	4.692		4.739	4.787	4.834	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.593.776	1.593.776		1.637.196	1.637.196		1.653.569	1.670.104	1.686.805	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	931.098	931.098		943.157	943.157		946.955	950.677	954.321	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.25 Kultur

1.25.63 Max-Reger-Musikschule

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.25 Kultur

1.25.71 Volkshochschule

HAGEN
Stadt der FernUniversität

1.25.71

Volkshochschule

211

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.25 Kultur

1.25.71 Volkshochschule

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.137.980	-1.087.980	-50.000	-1.157.980	-1.107.980	-50.000	-1.169.560	-1.181.255	-1.193.068
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300.000	-300.000		-331.000	-331.000		-337.620	-344.372	-351.260
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.050	-32.050		-37.100	-37.100		-37.842	-38.599	-39.371
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-19.127	-24.292	5.165	-19.127	-24.292	5.165	-24.292	-24.293	-24.292
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.489.157	-1.444.322	-44.835	-1.545.207	-1.500.372	-44.835	-1.569.314	-1.588.520	-1.607.991
11 - Personalaufwendungen	1.580.009	1.626.997	-46.988	1.535.588	1.583.131	-47.542	1.596.992	1.610.992	1.625.132
12 davon Personalaufwand Aktive	1.427.578	1.432.086	-4.508	1.381.537	1.386.147	-4.610	1.400.008	1.414.009	1.428.149
13 davon Personalrückstellungen	152.431	194.911	-42.481	154.051	196.984	-42.932	196.984	196.984	196.984

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.25 Kultur

1.25.71 Volkshochschule

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.800	552.800		615.850	615.850		622.009	628.228	634.511
16 - Bilanzielle Abschreibungen	3.763	3.763		950	950		1.576	2.156	2.780
17 - Transferaufwendungen	36.115	36.115		36.115	36.115		36.837	37.574	38.326
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.700	123.700		114.050	114.050		115.191	116.342	117.506
19 = Ordentliche Aufwendungen	2.296.387	2.343.375	-46.988	2.302.553	2.350.096	-47.542	2.372.604	2.395.293	2.418.255
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	807.230	899.053	-91.823	757.347	849.723	-92.377	803.290	806.773	810.264
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	807.230	899.053	-91.823	757.347	849.723	-92.377	803.290	806.773	810.264

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.25 Kultur

1.25.71 Volkshochschule

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	807.230	899.053	-91.823	757.347	849.723	-92.377	803.290	806.773	810.264

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Korrektur des geplanten Ertrages für das Talentkolleg.

Sonstige ordentliche Erträge:

Die Abweichungen in diesem Teilplan resultieren aus dem aktualisierten Verrechnungsschlüssel für Rückstellungen im Zusammenhang mit Personal.

Personalaufwendungen:

Die Abweichungen in diesem Teilplan resultieren aus dem aktualisierten Verrechnungsschlüssel für Rückstellungen im Zusammenhang mit Personal.

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.25 Kultur

1.25.71 Volkshochschule

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.137.980	-1.087.980	-50.000	-1.157.980	-1.107.980	-50.000	-1.169.560	-1.181.255	-1.193.068	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300.000	-300.000		-331.000	-331.000		-337.620	-344.372	-351.260	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.050	-32.050		-37.100	-37.100		-37.842	-38.599	-39.371	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen										
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.470.030	-1.420.030	-50.000	-1.526.080	-1.476.080	-50.000	-1.545.022	-1.564.227	-1.583.699	
10 - Personalauszahlungen	1.414.025	1.432.086	-18.061	1.367.618	1.386.147	-18.529	1.400.008	1.414.009	1.428.149	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	552.800	552.800		615.850	615.850		622.009	628.228	634.511	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	36.115	36.115		36.115	36.115		36.837	37.574	38.326	
15 - sonstige Auszahlungen	123.700	123.700		114.050	114.050		115.191	116.342	117.506	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.126.640	2.144.701	-18.061	2.133.633	2.152.162	-18.529	2.174.045	2.196.154	2.218.491	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	656.610	724.671	-68.061	607.553	676.082	-68.529	629.023	631.927	634.792	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.25 Kultur

1.25.71 Volkshochschule

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000	50.000		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	50.000	50.000		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	50.000	50.000		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.25 Kultur

1.25.72 Bücherei

HAGEN
Stadt der FernUniversität

1.25.72

Bücherei

217

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.25 Kultur

1.25.72 Bücherei

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.910	-2.910		-2.911	-2.911		-2.743	-1.702	-1.684
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-137.700	-137.700		-142.015	-142.015		-144.855	-147.752	-150.707
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.262	-13.262		-13.527	-13.527		-13.798	-14.074	-14.355
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-10.178	-9.925	-253	-10.178	-9.925	-253	-9.925	-9.925	-9.925
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-164.050	-163.797	-253	-168.631	-168.378	-253	-171.321	-173.453	-176.671
11 - Personalaufwendungen	2.007.265	2.005.181	2.085	2.005.149	2.003.037	2.112	2.022.575	2.042.308	2.062.239
12 davon Personalaufwand Aktive	1.956.455	1.956.453	3	1.953.798	1.953.791	7	1.973.329	1.993.062	2.012.993
13 davon Personalarückstellungen	50.810	48.728	2.082	51.350	49.246	2.104	49.246	49.246	49.246

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.25 Kultur

1.25.72 Bücherei

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.540	240.540		241.340	241.340		241.743	242.151	242.562
16 - Bilanzielle Abschreibungen	5.510	5.510		5.084	5.084		4.920	1.706	2.153
17 - Transferaufwendungen									
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.000	38.000		38.000	38.000		38.365	38.734	39.106
19 = Ordentliche Aufwendungen	2.291.315	2.289.231	2.085	2.289.573	2.287.461	2.112	2.307.603	2.324.899	2.346.060
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	2.127.265	2.125.434	1.832	2.120.941	2.119.083	1.859	2.136.282	2.151.446	2.169.389
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	2.127.265	2.125.434	1.832	2.120.941	2.119.083	1.859	2.136.282	2.151.446	2.169.389

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.25 Kultur

1.25.72 Bücherei

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	2.127.265	2.125.434	1.832	2.120.941	2.119.083	1.859	2.136.282	2.151.446	2.169.389

Sonstige ordentliche Erträge:

Die Abweichungen in diesem Teilplan resultieren aus dem aktualisierten Verrechnungsschlüssel für Rückstellungen im Zusammenhang mit Personal.

Personalaufwendungen:

Die Abweichungen in diesem Teilplan resultieren aus dem aktualisierten Verrechnungsschlüssel für Rückstellungen im Zusammenhang mit Personal.

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.25 Kultur

1.25.72 Bücherei

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-137.700	-137.700		-142.015	-142.015		-144.855	-147.752	-150.707	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.262	-13.262		-13.527	-13.527		-13.798	-14.074	-14.355	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen										
7 + Sonstige Einzahlungen	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.962	-154.962		-159.542	-159.542		-162.653	-165.826	-169.062	
10 - Personalauszahlungen	1.951.937	1.956.453	-4.515	1.949.159	1.953.791	-4.632	1.973.329	1.993.062	2.012.993	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.540	39.540		40.340	40.340		40.743	41.151	41.562	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen										
15 - sonstige Auszahlungen	38.000	38.000		38.000	38.000		38.365	38.734	39.106	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.029.477	2.033.993	-4.515	2.027.499	2.032.131	-4.632	2.052.437	2.072.947	2.093.661	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.874.515	1.879.031	-4.515	1.867.957	1.872.589	-4.632	1.889.784	1.907.121	1.924.599	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.25 Kultur

1.25.72 Bücherei

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000	3.000		3.000	3.000					
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	205.500	205.500		205.500	205.500		205.500	205.500	205.500	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	208.500	208.500		208.500	208.500		205.500	205.500	205.500	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	208.500	208.500		208.500	208.500		205.500	205.500	205.500	

Veränderungsliste 2022/2023**1.31 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

1.31	Soziale Leistungen	223
1.31.10	Interne Dienste 55	229
1.31.11	Soziale Leistungen nach SGB XII	235
1.31.12	Soziale Leistungen nach SGB II	241
1.31.13	Leistungen für Asylbewerber	247
1.31.31	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	253
1.31.51	Sonstige soziale Leistungen	259

Veränderungsliste 2022/2023**1.31 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.387.853	-16.108.407	-279.446	-16.227.331	-15.939.019	-288.312	-16.102.322	-16.266.548	-16.306.579
3 + Sonstige Transfererträge	-1.314.000	-1.314.000		-1.316.000	-1.316.000		-1.342.320	-1.369.166	-1.396.550
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.271.638	-2.271.638		-2.301.638	-2.301.638		-2.347.671	-2.394.624	-2.442.517
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-77.877.000	-77.207.518	-669.482	-75.842.650	-75.842.650		-77.358.473	-78.904.613	-80.481.675
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.521.894	-1.525.616	3.722	-1.521.894	-1.525.616	3.722	-1.525.616	-1.525.616	-1.525.616
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-99.372.385	-98.427.179	-945.206	-97.209.513	-96.924.923	-284.590	-98.676.401	-100.460.567	-102.152.936
11 - Personalaufwendungen	22.499.400	22.066.956	432.444	23.062.513	22.659.265	403.248	22.857.049	23.056.811	23.258.572
12 davon Personalaufwand Aktive	19.679.431	19.216.375	463.055	20.212.565	19.778.380	434.185	19.976.164	20.175.926	20.377.686
13 davon Personalrückstellungen	2.819.969	2.850.581	-30.611	2.849.949	2.880.885	-30.937	2.880.885	2.880.885	2.880.885

Veränderungsliste 2022/2023**1.31 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.306.360	10.439.900	-133.540	10.348.360	10.481.900	-133.540	10.406.490	10.510.612	10.615.774
16 - Bilanzielle Abschreibungen	4.805	4.805		4.810	4.810		7.305	9.029	10.848
17 - Transferaufwendungen	72.943.794	72.715.706	228.088	74.861.295	74.633.207	228.088	76.130.433	77.657.603	79.215.317
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.262.592	66.246.441	16.151	63.297.734	63.278.270	19.464	63.910.903	64.549.862	65.209.196
19 = Ordentliche Aufwendungen	172.016.951	171.473.808	543.143	171.574.712	171.057.452	517.260	173.312.180	175.783.916	178.309.707
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	72.644.566	73.046.629	-402.063	74.365.199	74.132.529	232.670	74.635.779	75.323.349	76.156.771
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	72.644.566	73.046.629	-402.063	74.365.199	74.132.529	232.670	74.635.779	75.323.349	76.156.771

Veränderungsliste 2022/2023**1.31 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge		-17.500	17.500		-17.500	17.500			
26 - Außerordentliche Aufwendungen		17.500	-17.500		17.500	-17.500			
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	72.644.566	73.046.629	-402.063	74.365.199	74.132.529	232.670	74.635.779	75.323.349	76.156.771

Veränderungsliste 2022/2023
1.31 Soziale Leistungen

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.369.366	-16.089.920	-279.446	-16.208.837	-15.920.525	-288.312	-16.083.835	-16.248.778	-16.289.492	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-1.314.000	-1.314.000		-1.316.000	-1.316.000		-1.342.320	-1.369.166	-1.396.550	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.271.638	-2.271.638		-2.301.638	-2.301.638		-2.347.671	-2.394.624	-2.442.517	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-77.827.000	-77.207.518	-619.482	-75.792.650	-75.842.650	50.000	-77.358.473	-78.904.613	-80.481.675	
7 + Sonstige Einzahlungen	-1.179.000	-1.179.000		-1.179.000	-1.179.000		-1.179.000	-1.179.000	-1.179.000	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.961.004	-98.062.076	-898.928	-96.798.125	-96.559.813	-238.312	-98.311.298	-100.096.181	-101.789.233	
10 - Personalauszahlungen	19.428.698	19.216.375	212.323	19.955.055	19.778.380	176.675	19.976.164	20.175.926	20.377.686	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.306.360	10.439.900	-133.540	10.348.360	10.481.900	-133.540	10.406.490	10.510.612	10.615.774	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	72.943.794	72.715.706	228.088	74.861.295	74.633.207	228.088	76.130.433	77.657.603	79.215.317	
15 - sonstige Auszahlungen	66.262.592	66.246.441	16.151	63.297.734	63.278.270	19.464	63.910.903	64.549.862	65.209.196	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.941.444	168.618.422	323.022	168.462.444	168.171.757	290.687	170.423.990	172.894.002	175.417.973	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	69.980.440	70.556.346	-575.906	71.664.319	71.611.944	52.375	72.112.691	72.797.821	73.628.741	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2022/2023
1.31 Soziale Leistungen

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	130.000	-110.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	20.000	130.000	-110.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	20.000	130.000	-110.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	

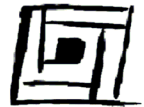
Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen

1.31.10 Interne Dienste 55

HAGEN
Stadt der FernUniversität

1.31.10 Interne Dienste 55

229

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen

1.31.10 Interne Dienste 55

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99.430	-99.430		-1.690	-1.690		-1.689	-1.690	-1.689
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-43.248	-50.363	7.115	-43.248	-50.363	7.115	-50.363	-50.363	-50.363
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-142.678	-149.793	7.115	-44.938	-52.053	7.115	-52.052	-52.053	-52.052
11 - Personalaufwendungen	2.318.870	2.384.141	-65.271	2.335.422	2.401.455	-66.033	2.421.284	2.441.311	2.461.538
12 davon Personalaufwand Aktive	1.963.198	1.969.954	-6.755	1.975.969	1.982.865	-6.896	2.002.694	2.022.721	2.042.948
13 davon Personalrückstellungen	355.672	414.187	-58.515	359.453	418.590	-59.137	418.590	418.590	418.590

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen

1.31.10 Interne Dienste 55

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.700	48.700		38.000	38.000		38.380	38.764	39.152
16 - Bilanzielle Abschreibungen	1.690	1.690		1.690	1.690		1.689	1.690	1.689
17 - Transferaufwendungen	33.450	33.450							
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.405	78.516	5.889	76.155	70.266	5.889	70.969	71.678	72.395
19 = Ordentliche Aufwendungen	2.487.115	2.546.497	-59.382	2.451.267	2.511.411	-60.144	2.532.322	2.553.443	2.574.774
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	2.344.437	2.396.704	-52.266	2.406.329	2.459.358	-53.029	2.480.270	2.501.390	2.522.722
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	2.344.437	2.396.704	-52.266	2.406.329	2.459.358	-53.029	2.480.270	2.501.390	2.522.722

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen

1.31.10 Interne Dienste 55

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	2.344.437	2.396.704	-52.266	2.406.329	2.459.358	-53.029	2.480.270	2.501.390	2.522.722

Sonstige ordentliche Erträge und Personalaufwendungen:

Die Abweichungen in diesem Teilplan resultieren aus dem aktualisierten Verrechnungsschlüssel für Rückstellungen im Zusammenhang mit Personal.

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen

1.31.10 Interne Dienste 55

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-97.740	-97.740								
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen										
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.740	-97.740								
10 - Personalauszahlungen	1.931.574	1.969.954	-38.379	1.943.490	1.982.865	-39.375	2.002.694	2.022.721	2.042.948	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.700	48.700		38.000	38.000		38.380	38.764	39.152	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	33.450	33.450								
15 - sonstige Auszahlungen	84.405	78.516	5.889	76.155	70.266	5.889	70.969	71.678	72.395	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.098.129	2.130.620	-32.490	2.057.645	2.091.131	-33.486	2.112.043	2.133.163	2.154.495	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.000.389	2.032.880	-32.490	2.057.645	2.091.131	-33.486	2.112.043	2.133.163	2.154.495	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen

1.31.10 Interne Dienste 55

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen										
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)										

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.11 Soziale Leistungen nach SGB XII****HAGEN**
Stadt der FernUniversität**1.31.11 Soziale Leistungen nach SGB XII****235**

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.11 Soziale Leistungen nach SGB XII**

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-606.958	-61	-606.897	-645.647	-61	-645.586	-61	-62	-61
3 + Sonstige Transfererträge	-409.000	-376.000	-33.000	-411.000	-378.000	-33.000	-385.560	-393.271	-401.136
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-325.000		-325.000	-355.000		-355.000			
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.795.500	-29.794.000	-1.500	-30.145.500	-30.144.000	-1.500	-30.746.880	-31.361.818	-31.989.054
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-249.941	-240.301	-9.640	-249.941	-240.301	-9.640	-240.301	-240.301	-240.301
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-31.386.399	-30.410.362	-976.037	-31.807.088	-30.762.362	-1.044.726	-31.372.802	-31.995.452	-32.630.552
11 - Personalaufwendungen	5.013.220	4.036.402	976.818	4.994.154	3.992.057	1.002.097	4.024.098	4.056.459	4.089.145
12 davon Personalaufwand Aktive	4.174.851	3.256.756	918.095	4.146.872	3.204.122	942.750	3.236.163	3.268.525	3.301.210
13 davon Personalarückstellungen	838.369	779.646	58.723	847.282	787.935	59.347	787.935	787.935	787.935

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.11 Soziale Leistungen nach SGB XII**

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.132.460	1.917.000	215.460	2.147.960	1.927.500	220.460	1.946.775	1.966.243	1.985.905
16 - Bilanzielle Abschreibungen	72	72		71	71		72	71	72
17 - Transferaufwendungen	46.634.817	46.246.500	388.317	47.840.817	47.450.500	390.317	48.399.510	49.367.500	50.354.850
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.325	1.000	422.325	473.325	1.000	472.325	1.010	1.020	1.030
19 = Ordentliche Aufwendungen	54.203.894	52.200.974	2.002.920	55.456.327	53.371.128	2.085.199	54.371.464	55.391.293	56.431.002
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	22.817.495	21.790.612	1.026.883	23.649.238	22.608.766	1.040.473	22.998.663	23.395.841	23.800.450
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	22.817.495	21.790.612	1.026.883	23.649.238	22.608.766	1.040.473	22.998.663	23.395.841	23.800.450

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.11 Soziale Leistungen nach SGB XII**

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	22.817.495	21.790.612	1.026.883	23.649.238	22.608.766	1.040.473	22.998.663	23.395.841	23.800.450

Sonstige ordentliche Erträge und Personalaufwendungen:

Die Abweichungen in diesem Teilplan resultieren aus dem aktualisierten Verrechnungsschlüssel für Rückstellungen im Zusammenhang mit Personal.

Allgemeines:

Die Abweichungen in diesem Teilplan resultieren hauptsächlich aus der Neugründung des Fachbereichs 56 und der damit zusammenhängenden und erforderlichen Verschiebung betroffener Planansätze.

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.11 Soziale Leistungen nach SGB XII**

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-591.897		-591.897	-630.586		-630.586				
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-409.000	-376.000	-33.000	-411.000	-378.000	-33.000	-385.560	-393.271	-401.136	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-325.000		-325.000	-355.000		-355.000				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-29.795.500	-29.794.000	-1.500	-30.145.500	-30.144.000	-1.500	-30.746.880	-31.361.818	-31.989.054	
7 + Sonstige Einzahlungen	-148.000	-145.500	-2.500	-148.000	-145.500	-2.500	-145.500	-145.500	-145.500	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.269.397	-30.315.500	-953.897	-31.690.086	-30.667.500	-1.022.586	-31.277.940	-31.900.589	-32.535.690	
10 - Personalauszahlungen	4.100.309	3.256.756	843.553	4.070.315	3.204.122	866.193	3.236.163	3.268.525	3.301.210	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.132.460	1.917.000	215.460	2.147.960	1.927.500	220.460	1.946.775	1.966.243	1.985.905	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	46.634.817	46.246.500	388.317	47.840.817	47.450.500	390.317	48.399.510	49.367.500	50.354.850	
15 - sonstige Auszahlungen	423.325	1.000	422.325	473.325	1.000	472.325	1.010	1.020	1.030	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.290.911	51.421.256	1.869.655	54.532.417	52.583.122	1.949.295	53.583.458	54.603.287	55.642.996	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	22.021.514	21.105.756	915.758	22.842.331	21.915.622	926.709	22.305.518	22.702.699	23.107.305	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.11 Soziale Leistungen nach SGB XII**

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen										
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)										

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 11 Keßen, Stefan

1.31 Soziale Leistungen**1.31.12 Soziale Leistungen nach SGB II****HAGEN**
Stadt der FernUniversität**1.31.12 Soziale Leistungen nach SGB II****241**

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 11 Keßen, Stefan

1.31 Soziale Leistungen**1.31.12 Soziale Leistungen nach SGB II**

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.281.900	-9.281.900		-9.374.719	-9.374.719		-9.468.466	-9.563.151	-9.658.782
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.370.000	-40.700.518	-669.482	-38.820.650	-38.820.650		-39.596.063	-40.386.984	-41.193.724
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-142.100	-142.201	101	-142.100	-142.201	101	-142.201	-142.201	-142.201
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-50.794.000	-50.124.619	-669.381	-48.337.469	-48.337.570	101	-49.206.731	-50.092.337	-50.994.708
11 - Personalaufwendungen	11.059.449	11.064.740	-5.291	11.564.711	11.570.013	-5.302	11.673.894	11.778.814	11.884.783
12 davon Personalaufwand Aktive	9.890.813	9.895.271	-4.458	10.383.651	10.388.111	-4.460	10.491.993	10.596.913	10.702.882
13 davon Personalarückstellungen	1.168.636	1.169.469	-833	1.181.060	1.181.902	-842	1.181.902	1.181.902	1.181.902

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 11 Keßen, Stefan

1.31 Soziale Leistungen**1.31.12 Soziale Leistungen nach SGB II**

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.795.000	4.973.500	-178.500	4.830.000	5.008.500	-178.500	4.878.300	4.927.083	4.976.354
16 - Bilanzielle Abschreibungen	57	57		56	56		57		
17 - Transferaufwendungen									
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.919.122	63.919.122		60.912.514	60.912.514		61.521.639	62.136.855	62.758.224
19 = Ordentliche Aufwendungen	79.773.628	79.957.419	-183.791	77.307.281	77.491.083	-183.802	78.073.890	78.842.753	79.619.361
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	28.979.628	29.832.800	-853.172	28.969.812	29.153.513	-183.701	28.867.160	28.750.416	28.624.653
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	28.979.628	29.832.800	-853.172	28.969.812	29.153.513	-183.701	28.867.160	28.750.416	28.624.653

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 11 Keßen, Stefan

1.31 Soziale Leistungen**1.31.12 Soziale Leistungen nach SGB II**

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	28.979.628	29.832.800	-853.172	28.969.812	29.153.513	-183.701	28.867.160	28.750.416	28.624.653

Erträge aus Kostenerstattung/-umlage:

Gemäß §46 Abs.6 Nr. 3 i.V.m. §46 Abs.7 Nr.5 SGB II ergibt sich eine Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft i.H.v. 62,8%. Demnach wurde die Ertragsseite angepasst.

Sonstige ordentliche Erträge und Personalaufwendungen:

Die Abweichungen in diesen Haushaltspositionen resultieren aus dem aktualisierten Verrechnungsschlüssel für Rückstellungen im Zusammenhang mit Personal.

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen:

Digitalisierung der Bestandsakten des gemeinsamen Versorgungsamts Dortmund, Bochum und Hagen gemäß Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) als Grundlage zur Umstellung auf vollelektronische Akte im Jahr 2022.

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 11 Keßen, Stefan

1.31 Soziale Leistungen**1.31.12 Soziale Leistungen nach SGB II**

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.281.900	-9.281.900		-9.374.719	-9.374.719		-9.468.466	-9.563.151	-9.658.782	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-41.320.000	-40.700.518	-619.482	-38.770.650	-38.820.650	50.000	-39.596.063	-40.386.984	-41.193.724	
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.601.900	-49.982.418	-619.482	-48.145.369	-48.195.369	50.000	-49.064.529	-49.950.135	-50.852.506	
10 - Personalauszahlungen	9.786.906	9.895.271	-108.365	10.276.936	10.388.111	-111.176	10.491.993	10.596.913	10.702.882	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.795.000	4.973.500	-178.500	4.830.000	5.008.500	-178.500	4.878.300	4.927.083	4.976.354	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen										
15 - sonstige Auszahlungen	63.919.122	63.919.122		60.912.514	60.912.514		61.521.639	62.136.855	62.758.224	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.501.028	78.787.893	-286.865	76.019.450	76.309.125	-289.676	76.891.932	77.660.851	78.437.459	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	27.899.128	28.805.475	-906.347	27.874.081	28.113.756	-239.676	27.827.402	27.710.716	27.584.953	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 11 Keßen, Stefan

1.31 Soziale Leistungen**1.31.12 Soziale Leistungen nach SGB II**

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen										
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)										

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.13 Leistungen für Asylbewerber****HAGEN**
Stadt der FernUniversität**1.31.13 Leistungen für Asylbewerber****247**

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.13 Leistungen für Asylbewerber**

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.140.024	-6.467.475	327.451	-5.945.735	-6.303.009	357.274	-6.369.970	-6.436.931	-6.378.714
3 + Sonstige Transfererträge	-55.000	-88.000	33.000	-55.000	-88.000	33.000	-89.760	-91.555	-93.386
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.915.638	-2.240.638	325.000	-1.915.638	-2.270.638	355.000	-2.316.051	-2.362.372	-2.409.619
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-543.000	543.000		-568.000	568.000	-579.330	-590.887	-602.674
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.003.089	-1.005.463	2.373	-1.003.089	-1.005.463	2.373	-1.005.463	-1.005.463	-1.005.463
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-9.113.751	-10.344.576	1.230.824	-8.919.462	-10.235.110	1.315.647	-10.360.573	-10.487.207	-10.489.857
11 - Personalaufwendungen	1.494.155	2.033.384	-539.228	1.509.051	2.102.399	-593.348	2.123.177	2.144.163	2.165.359
12 davon Personalaufwand Aktive	1.468.750	2.009.020	-540.269	1.483.376	2.077.776	-594.400	2.098.554	2.119.540	2.140.736
13 davon Personalarückstellungen	25.405	24.364	1.041	25.675	24.623	1.052	24.623	24.623	24.623

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.13 Leistungen für Asylbewerber**

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.840.200	3.010.700	-170.500	2.842.400	3.017.900	-175.500	3.048.135	3.078.673	3.109.515
16 - Bilanzielle Abschreibungen	2.915	2.915		2.923	2.923		5.416	7.239	9.087
17 - Transferaufwendungen	4.664.810	5.399.039	-734.229	4.806.761	5.567.990	-761.229	5.683.911	5.802.151	5.922.756
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.825.750	2.237.813	-412.063	1.825.750	2.284.500	-458.750	2.307.195	2.330.117	2.367.254
19 = Ordentliche Aufwendungen	10.827.830	12.683.851	-1.856.020	10.986.885	12.975.712	-1.988.827	13.167.835	13.362.343	13.573.972
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	1.714.079	2.339.275	-625.196	2.067.423	2.740.602	-673.180	2.807.262	2.875.136	3.084.116
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	1.714.079	2.339.275	-625.196	2.067.423	2.740.602	-673.180	2.807.262	2.875.136	3.084.116

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.13 Leistungen für Asylbewerber**

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge		-17.500	17.500		-17.500	17.500			
26 - Außerordentliche Aufwendungen		17.500	-17.500		17.500	-17.500			
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	1.714.079	2.339.275	-625.196	2.067.423	2.740.602	-673.180	2.807.262	2.875.136	3.084.116

Allgemein:

Die Veränderungen ergeben sich aus der Neugründung des Fachbereichs 56 und der damit zusammenhängenden Verschiebung von Planansätzen.

Außerordentlicher Ertrag und Aufwand

Einplanung der Hochwasserschäden gemäß des Wiederaufbauplans hier: Zerstörung der gelagerten Möbel durch eindringendes Wasser.

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.13 Leistungen für Asylbewerber**

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.138.359	-6.450.810	312.451	-5.944.062	-6.286.336	342.274	-6.353.304	-6.420.942	-6.363.377	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-55.000	-88.000	33.000	-55.000	-88.000	33.000	-89.760	-91.555	-93.386	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.915.638	-2.240.638	325.000	-1.915.638	-2.270.638	355.000	-2.316.051	-2.362.372	-2.409.619	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-543.000	543.000		-568.000	568.000	-579.330	-590.887	-602.674	
7 + Sonstige Einzahlungen	-1.000.000	-1.002.500	2.500	-1.000.000	-1.002.500	2.500	-1.002.500	-1.002.500	-1.002.500	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.108.997	-10.324.948	1.215.951	-8.914.700	-10.215.474	1.300.774	-10.340.944	-10.468.256	-10.471.557	
10 - Personalauszahlungen	1.466.491	2.009.020	-542.528	1.481.056	2.077.776	-596.720	2.098.554	2.119.540	2.140.736	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.840.200	3.010.700	-170.500	2.842.400	3.017.900	-175.500	3.048.135	3.078.673	3.109.515	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	4.664.810	5.399.039	-734.229	4.806.761	5.567.990	-761.229	5.683.911	5.802.151	5.922.756	
15 - sonstige Auszahlungen	1.825.750	2.237.813	-412.063	1.825.750	2.284.500	-458.750	2.307.195	2.330.117	2.367.254	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.797.251	12.656.572	-1.859.320	10.955.967	12.948.166	-1.992.199	13.137.796	13.330.481	13.540.262	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.688.254	2.331.624	-643.369	2.041.267	2.732.692	-691.425	2.796.851	2.862.226	3.068.705	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.13 Leistungen für Asylbewerber**

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	130.000	-110.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	20.000	130.000	-110.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	20.000	130.000	-110.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	

Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Zusätzliche technische Ausstattung und bauliche Maßnahmen.

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.31 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege****1.31.31 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege****253**

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.31 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege**

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
11 - Personalaufwendungen									
12 davon Personalaufwand Aktive									
13 davon Personalarückstellungen									

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen

1.31.31 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
16 - Bilanzielle Abschreibungen									
17 - Transferaufwendungen	11.924.500	11.924.500		12.302.500	12.302.500		12.548.550	12.799.521	13.055.512
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
19 = Ordentliche Aufwendungen	11.924.500	11.924.500		12.302.500	12.302.500		12.548.550	12.799.521	13.055.512
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	11.904.500	11.904.500		12.282.500	12.282.500		12.528.550	12.779.521	13.035.512
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	11.904.500	11.904.500		12.282.500	12.282.500		12.528.550	12.779.521	13.035.512

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.31 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege**

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	11.904.500	11.904.500		12.282.500	12.282.500		12.528.550	12.779.521	13.035.512

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.31 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege**

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen										
7 + Sonstige Einzahlungen	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	
10 - Personalauszahlungen										
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen										
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	11.924.500	11.924.500		12.302.500	12.302.500		12.548.550	12.799.521	13.055.512	
15 - sonstige Auszahlungen										
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.924.500	11.924.500		12.302.500	12.302.500		12.548.550	12.799.521	13.055.512	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	11.904.500	11.904.500		12.282.500	12.282.500		12.528.550	12.779.521	13.035.512	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.31 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege**

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen										
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)										

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.51 Sonstige soziale Leistungen****HAGEN**
Stadt der FernUniversität**1.31.51 Sonstige soziale Leistungen****259**

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.51 Sonstige soziale Leistungen**

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-259.541	-259.541		-259.540	-259.540		-262.136	-264.714	-267.332
3 + Sonstige Transfererträge	-850.000	-850.000		-850.000	-850.000		-867.000	-884.340	-902.027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.000	-31.000		-31.000	-31.000		-31.620	-32.252	-32.897
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.711.500	-6.170.000	-541.500	-6.876.500	-6.310.000	-566.500	-6.436.200	-6.564.924	-6.696.223
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-63.515	-67.288	3.773	-63.515	-67.288	3.773	-67.288	-67.288	-67.288
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-7.915.556	-7.377.829	-537.727	-8.080.555	-7.517.828	-562.727	-7.664.244	-7.813.519	-7.965.767
11 - Personalaufwendungen	2.613.705	2.548.289	65.416	2.659.175	2.593.341	65.834	2.614.596	2.636.064	2.657.746
12 davon Personalaufwand Aktive	2.181.818	2.085.374	96.443	2.222.696	2.125.505	97.191	2.146.760	2.168.228	2.189.910
13 davon Personalrückstellungen	431.887	462.915	-31.027	436.479	467.836	-31.357	467.836	467.836	467.836

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.51 Sonstige soziale Leistungen**

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.000	490.000		490.000	490.000		494.900	499.849	504.848
16 - Bilanzielle Abschreibungen	71	71		70	70		71	29	
17 - Transferaufwendungen	9.686.217	9.112.217	574.000	9.911.217	9.312.217	599.000	9.498.461	9.688.431	9.882.199
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.990	9.990		9.990	9.990		10.090	10.191	10.293
19 = Ordentliche Aufwendungen	12.799.983	12.160.567	639.416	13.070.452	12.405.618	664.834	12.618.118	12.834.563	13.055.086
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	4.884.427	4.782.738	101.689	4.989.897	4.887.790	102.107	4.953.874	5.021.044	5.089.319
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	4.884.427	4.782.738	101.689	4.989.897	4.887.790	102.107	4.953.874	5.021.044	5.089.319

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.51 Sonstige soziale Leistungen**

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	4.884.427	4.782.738	101.689	4.989.897	4.887.790	102.107	4.953.874	5.021.044	5.089.319

Allgemein:

Die Veränderungen ergeben sich aus der Neugründung des Fachbereichs 56 und der damit zusammenhängenden Verschiebung von Planansätzen.

Sonstige ordentliche Erträge und Personalaufwendungen:

Die Abweichungen in diesen Haushaltspositionen resultieren aus dem aktualisierten Verrechnungsschlüssel für Rückstellungen im Zusammenhang mit Personal.

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.51 Sonstige soziale Leistungen**

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-259.470	-259.470		-259.470	-259.470		-262.065	-264.685	-267.332	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-850.000	-850.000		-850.000	-850.000		-867.000	-884.340	-902.027	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.000	-31.000		-31.000	-31.000		-31.620	-32.252	-32.897	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.711.500	-6.170.000	-541.500	-6.876.500	-6.310.000	-566.500	-6.436.200	-6.564.924	-6.696.223	
7 + Sonstige Einzahlungen	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.862.970	-7.321.470	-541.500	-8.027.970	-7.461.470	-566.500	-7.607.885	-7.757.202	-7.909.479	
10 - Personalauszahlungen	2.143.417	2.085.374	58.043	2.183.258	2.125.505	57.753	2.146.760	2.168.228	2.189.910	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	490.000	490.000		490.000	490.000		494.900	499.849	504.848	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	9.686.217	9.112.217	574.000	9.911.217	9.312.217	599.000	9.498.461	9.688.431	9.882.199	
15 - sonstige Auszahlungen	9.990	9.990		9.990	9.990		10.090	10.191	10.293	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.329.624	11.697.581	632.043	12.594.465	11.937.712	656.753	12.150.211	12.366.698	12.587.250	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.466.654	4.376.111	90.543	4.566.495	4.476.242	90.253	4.542.326	4.609.496	4.677.771	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.51 Sonstige soziale Leistungen**

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen										
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)										



1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	265
1.36.30	Leistungen für junge Menschen/Familien	271
1.36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	277
1.36.40	Förd.v. Kindern/Jugendl. m. Migrationsh.	284
1.36.60	Jugendarbeit	290

Veränderungsliste 2022/2023**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.829.992	-47.421.792	591.800	-51.836.235	-52.466.724	630.489	-46.907.044	-47.354.119	-52.797.472
3 + Sonstige Transfererträge	-5.768.100	-5.768.100		-5.979.900	-5.979.900		-6.099.498	-6.221.488	-6.345.918
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.504.500	-4.504.500		-4.654.500	-4.654.500		-4.747.590	-4.842.542	-4.939.393
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-490.200	-490.200		-490.200	-490.200		-500.004	-510.004	-520.204
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-223.100	-223.100		-223.100	-223.100		-227.562	-232.113	-236.756
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-110.654	-115.363	4.709	-110.657	-115.366	4.709	-115.363	-114.982	-109.782
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-57.926.546	-58.523.055	596.509	-63.294.592	-63.929.790	635.198	-58.597.061	-59.275.248	-64.949.524
11 - Personalaufwendungen	31.354.890	32.075.779	-720.889	31.169.787	31.927.291	-757.504	32.237.701	32.551.213	32.867.861
12 davon Personalaufwand Aktive	30.516.521	31.198.678	-682.157	30.322.505	31.040.864	-718.359	31.351.275	31.664.786	31.981.435
13 davon Personalrückstellungen	838.369	877.102	-38.732	847.282	886.427	-39.144	886.427	886.427	886.427

Veränderungsliste 2022/2023**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.133.742	6.178.702	-44.960	6.262.731	6.307.691	-44.960	6.370.711	6.434.363	6.498.651
16 - Bilanzielle Abschreibungen	426.771	426.771		408.625	408.625		428.904	439.175	437.635
17 - Transferaufwendungen	95.882.506	96.242.049	-359.543	98.985.194	99.312.965	-327.771	100.659.722	102.679.021	104.738.704
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	436.470	442.359	-5.889	446.470	452.359	-5.889	453.813	455.282	456.764
19 = Ordentliche Aufwendungen	134.234.379	135.365.660	-1.131.281	137.272.807	138.408.931	-1.136.124	140.150.852	142.559.054	144.999.616
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	76.307.834	76.842.606	-534.772	73.978.216	74.479.141	-500.925	81.553.791	83.283.806	80.050.092
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	76.307.834	76.842.606	-534.772	73.978.216	74.479.141	-500.925	81.553.791	83.283.806	80.050.092

Veränderungsliste 2022/2023**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge		-130.662	130.662		-130.662	130.662			
26 - Außerordentliche Aufwendungen		130.662	-130.662		130.662	-130.662			
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	76.307.834	76.842.606	-534.772	73.978.216	74.479.141	-500.925	81.553.791	83.283.806	80.050.092

Veränderungsliste 2022/2023
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann



Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.281.725	-45.873.525	591.800	-45.283.493	-45.913.982	630.489	-46.366.817	-46.824.181	-47.286.117	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-5.768.100	-5.768.100		-5.979.900	-5.979.900		-6.099.498	-6.221.488	-6.345.918	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.504.500	-4.504.500		-4.654.500	-4.654.500		-4.747.590	-4.842.542	-4.939.393	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-490.200	-490.200		-490.200	-490.200		-500.004	-510.004	-520.204	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-223.100	-223.100		-223.100	-223.100		-227.562	-232.113	-236.756	
7 + Sonstige Einzahlungen	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.269.825	-56.861.625	591.800	-56.633.393	-57.263.882	630.489	-57.943.671	-58.632.528	-59.330.587	
10 - Personalauszahlungen	30.441.978	31.198.678	-756.699	30.245.948	31.040.864	-794.916	31.351.275	31.664.786	31.981.435	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.133.742	6.178.702	-44.960	6.262.731	6.307.691	-44.960	6.370.711	6.434.363	6.498.651	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	95.882.506	96.242.049	-359.543	98.985.194	99.312.965	-327.771	100.659.722	102.679.021	104.738.704	
15 - sonstige Auszahlungen	436.470	442.359	-5.889	446.470	452.359	-5.889	453.813	455.282	456.764	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.894.696	134.061.788	-1.167.091	135.940.343	137.113.879	-1.173.536	138.835.522	141.233.453	143.675.555	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	76.624.871	77.200.163	-575.291	79.306.950	79.849.997	-543.047	80.891.850	82.600.925	84.344.967	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.257.180	-5.061.080	2.803.900	-1.196.500	-4.129.500	2.933.000	-3.395.000	-4.146.600	-3.455.000	

Veränderungsliste 2022/2023
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen	-2.257.180	-5.061.080	2.803.900	-1.196.500	-4.129.500	2.933.000	-3.395.000	-4.146.600	-3.455.000	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	121.337	121.337		123.157	123.157		125.004	126.879	128.782	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.763.010	4.772.950	-9.940	3.781.500	5.880.200	-2.098.700	1.989.850	4.339.900	1.985.000	1.394.600
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.002.000	1.002.000		757.000	757.000		222.000	237.000	252.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		500.000	-500.000		500.000	-500.000	500.000	500.000	500.000	
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	5.886.347	6.396.287	-509.940	4.661.657	7.260.357	-2.598.700	2.836.854	5.203.779	2.865.782	1.394.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	3.629.167	1.335.207	2.293.960	3.465.157	3.130.857	334.300	-558.146	1.057.179	-589.218	1.394.600

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.30 Leistungen für junge Menschen/Familien

HAGEN
Stadt der FernUniversität

1.36.30 Leistungen für junge Menschen/Familien

271

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.30 Leistungen für junge Menschen/Familien

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.300.965	-986.015	-1.314.950	-2.300.851	-985.901	-1.314.950	-995.244	-1.005.076	-1.015.006
3 + Sonstige Transfererträge	-5.328.100	-5.328.100		-5.459.900	-5.459.900		-5.569.098	-5.680.480	-5.794.090
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000		-9.180	-9.364	-9.551
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-223.100	-223.100		-223.100	-223.100		-227.562	-232.113	-236.756
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-68.161	-74.263	6.102	-68.161	-74.263	6.102	-74.263	-74.263	-74.263
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-7.929.326	-6.620.478	-1.308.848	-8.061.012	-6.752.164	-1.308.848	-6.875.347	-7.001.296	-7.129.665
11 - Personalaufwendungen	7.614.168	7.592.487	21.681	7.626.114	7.657.810	-31.697	7.728.233	7.799.359	7.871.197
12 davon Personalaufwand Aktive	7.055.255	6.983.388	71.867	7.061.259	7.042.236	19.023	7.112.659	7.183.785	7.255.623
13 davon Personalarückstellungen	558.913	609.098	-50.186	564.855	615.574	-50.719	615.574	615.574	615.574

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.30 Leistungen für junge Menschen/Familien

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.797.167	4.520.487	276.680	4.971.467	4.694.787	276.680	4.741.735	4.789.153	4.837.044
16 - Bilanzielle Abschreibungen	972	972		937	937		1.296	2.046	2.796
17 - Transferaufwendungen	35.763.536	35.372.361	391.175	36.249.443	35.818.796	430.647	35.904.787	36.638.104	37.386.087
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.930	13.900	86.030	99.930	13.900	86.030	13.920	13.940	13.961
19 = Ordentliche Aufwendungen	48.275.773	47.500.207	775.566	48.947.891	48.186.230	761.660	48.389.971	49.242.602	50.111.085
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	40.346.447	40.879.729	-533.281	40.886.879	41.434.066	-547.187	41.514.624	42.241.306	42.981.420
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	40.346.447	40.879.729	-533.281	40.886.879	41.434.066	-547.187	41.514.624	42.241.306	42.981.420

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.30 Leistungen für junge Menschen/Familien

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	40.346.447	40.879.729	-533.281	40.886.879	41.434.066	-547.187	41.514.624	42.241.306	42.981.420

Allgemein:

Die Veränderungen ergeben sich aus der Neugründung des Fachbereichs 56 und der damit zusammenhängenden Verschiebung von Planansätzen.

Sonstige ordentliche Erträge und Personalaufwendungen:

Die Abweichungen in diesen Haushaltspositionen resultieren aus dem aktualisierten Verrechnungsschlüssel für Rückstellungen im Zusammenhang mit Personal.

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.30 Leistungen für junge Menschen/Familien**

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.287.468	-973.518	-1.313.950	-2.287.389	-973.439	-1.313.950	-983.173	-993.005	-1.002.935	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-5.328.100	-5.328.100		-5.459.900	-5.459.900		-5.569.098	-5.680.480	-5.794.090	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000		-9.180	-9.364	-9.551	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-223.100	-223.100		-223.100	-223.100		-227.562	-232.113	-236.756	
7 + Sonstige Einzahlungen	-200	-200		-200	-200		-200	-200	-200	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.847.868	-6.533.918	-1.313.950	-7.979.589	-6.665.639	-1.313.950	-6.789.213	-6.915.162	-7.043.531	
10 - Personalauszahlungen	7.005.560	6.983.388	22.172	7.010.221	7.042.236	-32.015	7.112.659	7.183.785	7.255.623	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.797.167	4.520.487	276.680	4.971.467	4.694.787	276.680	4.741.735	4.789.153	4.837.044	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	35.763.536	35.372.361	391.175	36.249.443	35.818.796	430.647	35.904.787	36.638.104	37.386.087	
15 - sonstige Auszahlungen	99.930	13.900	86.030	99.930	13.900	86.030	13.920	13.940	13.961	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.666.193	46.890.136	776.057	48.331.061	47.569.719	761.342	47.773.101	48.624.982	49.492.715	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	39.818.325	40.356.218	-537.893	40.351.472	40.904.080	-552.608	40.983.888	41.709.820	42.449.184	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.30 Leistungen für junge Menschen/Familien

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000	8.000		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	8.000	8.000		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	8.000	8.000		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

HAGEN
Stadt der FernUniversität

1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

277

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.633.493	-40.633.493		-46.521.666	-46.521.666		-40.920.971	-41.317.406	-46.709.624
3 + Sonstige Transfererträge	-440.000	-440.000		-520.000	-520.000		-530.400	-541.008	-551.828
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500.000	-4.500.000		-4.650.000	-4.650.000		-4.743.000	-4.837.860	-4.934.617
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400.000	-400.000		-400.000	-400.000		-408.000	-416.160	-424.483
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-12.357	-11.850	-506	-12.357	-11.850	-506	-11.850	-11.850	-11.850
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-45.985.850	-45.985.343	-506	-52.104.023	-52.103.516	-506	-46.614.221	-47.124.284	-52.632.403
11 - Personalaufwendungen	19.107.493	19.103.323	4.170	19.279.998	19.275.774	4.224	19.467.547	19.661.238	19.856.865
12 davon Personalaufwand Aktive	19.005.872	19.005.867	5	19.177.297	19.177.282	15	19.369.055	19.562.746	19.758.373
13 davon Personalarückstellungen	101.621	97.456	4.165	102.701	98.492	4.209	98.492	98.492	98.492

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730.250	730.250		735.250	735.250		742.602	750.028	757.529
16 - Bilanzielle Abschreibungen	65.353	65.353		65.390	65.390		78.448	85.900	87.215
17 - Transferaufwendungen	54.667.650	54.667.650		58.064.650	58.064.650		59.225.943	60.410.462	61.618.671
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.500	275.500		285.500	285.500		285.585	285.671	285.758
19 = Ordentliche Aufwendungen	74.846.246	74.842.076	4.170	78.430.788	78.426.564	4.224	79.800.125	81.193.299	82.606.037
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	28.860.396	28.856.733	3.663	26.326.766	26.323.048	3.718	33.185.904	34.069.015	29.973.634
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	28.860.396	28.856.733	3.663	26.326.766	26.323.048	3.718	33.185.904	34.069.015	29.973.634

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge		-100.162	100.162		-100.162	100.162			
26 - Außerordentliche Aufwendungen		100.162	-100.162		100.162	-100.162			
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	28.860.396	28.856.733	3.663	26.326.766	26.323.048	3.718	33.185.904	34.069.015	29.973.634

Sonstige ordentliche Erträge und Personalaufwendungen:

Die Abweichungen in diesen Haushaltspositionen resultieren aus dem aktualisierten Verrechnungsschlüssel für Rückstellungen im Zusammenhang mit Personal.

Außerordentlicher Ertrag und Aufwand

Einplanung der Hochwasserschäden gemäß des Wiederaufbauplans hier: Ausstattung, Möbel und Spielgeräte mussten entsorgt und neu beschafft werden.

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder**

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.308.400	-39.308.400		-40.187.400	-40.187.400		-40.589.274	-40.995.167	-41.405.118	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-440.000	-440.000		-520.000	-520.000		-530.400	-541.008	-551.828	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500.000	-4.500.000		-4.650.000	-4.650.000		-4.743.000	-4.837.860	-4.934.617	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400.000	-400.000		-400.000	-400.000		-408.000	-416.160	-424.483	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen										
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.648.400	-44.648.400		-45.757.400	-45.757.400		-46.270.674	-46.790.195	-47.316.047	
10 - Personalauszahlungen	18.996.837	19.005.867	-9.030	19.168.018	19.177.282	-9.265	19.369.055	19.562.746	19.758.373	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	730.250	730.250		735.250	735.250		742.602	750.028	757.529	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	54.667.650	54.667.650		58.064.650	58.064.650		59.225.943	60.410.462	61.618.671	
15 - sonstige Auszahlungen	275.500	275.500		285.500	285.500		285.585	285.671	285.758	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.670.237	74.679.267	-9.030	78.253.418	78.262.682	-9.265	79.623.186	81.008.907	82.420.331	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	30.021.837	30.030.867	-9.030	32.496.018	32.505.282	-9.265	33.352.511	34.218.712	35.104.284	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.881.180	-4.675.080	2.793.900	-660.500	-3.583.500	2.923.000	-3.395.000	-4.146.600	-3.455.000	

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder**

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen	-1.881.180	-4.675.080	2.793.900	-660.500	-3.583.500	2.923.000	-3.395.000	-4.146.600	-3.455.000	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	121.337	121.337		123.157	123.157		125.004	126.879	128.782	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.178.850	4.170.850	8.000	2.015.350	4.525.350	-2.510.000	1.410.000	4.125.000	1.985.000	
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	705.000	705.000		460.000	460.000		180.000	195.000	210.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		500.000	-500.000		500.000	-500.000	500.000	500.000	500.000	
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	5.005.187	5.497.187	-492.000	2.598.507	5.608.507	-3.010.000	2.215.004	4.946.879	2.823.782	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	3.124.007	822.107	2.301.900	1.938.007	2.025.007	-87.000	-1.179.996	800.279	-631.218	

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

5.000166 Inv.Zuschüsse KITAS

Die Stadt erhält Erstattungsleistungen aufgrund des Konnexitätsprinzips. Die Zahlungen werden seit Jahren geleistet und werden entsprechend eingeplant.

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder**

5.000403 Bauliche Maßnahmen Kitas
Bei einzelnen Maßnahmen können manche Förderungen nicht in der Höhe realisiert werden, wie geplant. Daher wird mir einer verringerten Förderung gerechnet.

Auszahlungen für Baumaßnahmen:

5.000403 Bauliche Maßnahmen Kitas
Die Auszahlungen haben sich in 2022 auf 2.176.200 € verringert. Grund dafür sind die ins Jahr 2024 verschobenen Maßnahmen Sanitärbereiche Konkordiastr. 19 und Anbau für das Familienzentrum Am Bügel 26.

5.000699 Kita Cunostr.33
Die Maßnahme beginnt erst zu einem späteren Zeitpunkt. Der Ansatz in 2024 beträgt 450.000 € und im Jahr 2025 3.535.000 €. Die Einzahlungen in 2025 betragen rund 1.039.500 €.

5.000724 Kita Vossacker
Für den Bau der Kita Vossacker ist ein Ansatz i.H.v. 120.000 € im Jahr 2022 und im Jahr 2023 ein Ansatz i.H.v. 2.880.000 € veranschlagt worden. Aufgrund technischer Probleme ist eine Veranschlagung der Maßnahme im System erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen:

5.000166 Inv.Zuschüsse KITAS
Für Förderungen von Trägern der Kindertageseinrichtungen werden jeweils 500.000 € pro Jahr veranschlagt. Diese werden gefördert.

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 56 Keller, Natalia

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.40 Förd.v. Kindern/Jugendl. m. Migrationsh.

1.36.40 Förd.v. Kindern/Jugendl. m. Migrationsh

284

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 56 Keller, Natalia

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.40 Förd.v. Kindern/Jugendl. m. Migrationsh.

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.571.953	2.571.953		-2.608.095	2.608.095	-2.621.235	-2.634.506	-2.647.909
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge		-2.571.953	2.571.953		-2.608.095	2.608.095	-2.621.235	-2.634.506	-2.647.909
11 - Personalaufwendungen		2.123.119	-2.123.119		1.649.379	-1.649.379	1.665.874	1.682.531	1.699.358
12 davon Personalaufwand Aktive		2.123.119	-2.123.119		1.649.379	-1.649.379	1.665.874	1.682.531	1.699.358
13 davon Personalarückstellungen									
14 - Versorgungsaufwendungen									

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 56 Keller, Natalia

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.40 Förd.v. Kindern/Jugendl. m. Migrationsh.

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		456.580	-456.580		453.885	-453.885	457.090	460.328	463.598
16 - Bilanzielle Abschreibungen									
17 - Transferaufwendungen		1.248.118	-1.248.118		1.255.818	-1.255.818	1.261.869	1.268.041	1.274.336
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		112.259	-112.259		112.259	-112.259	113.371	114.495	115.628
19 = Ordentliche Aufwendungen		3.940.076	-3.940.076		3.471.341	-3.471.341	3.498.204	3.525.395	3.552.920
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)		1.368.123	-1.368.123		863.246	-863.246	876.969	890.889	905.011
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)		1.368.123	-1.368.123		863.246	-863.246	876.969	890.889	905.011
25 + Außerordentliche Erträge									

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 56 Keller, Natalia

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.40 Förd.v. Kindern/Jugendl. m. Migrationsh.

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)		1.368.123	-1.368.123		863.246	-863.246	876.969	890.889	905.011

Sonstige ordentliche Erträge, Personalaufwendungen:

Die Abweichungen in diesen Haushaltspositionen resultieren aus dem aktualisierten Verrechnungsschlüssel für Rückstellungen im Zusammenhang mit Personal.

Allgemein:

Die Abweichungen in diesem Teilplan resultieren hauptsächlich aus der Neugründung des Fachbereiches 56 und der damit zusammenhängenden und erforderlichen Verschiebung betroffener Planansätze.

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 56 Keller, Natalia

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.40 Förd.v. Kindern/Jugendl. m. Migrationsh.

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.570.953	2.570.953		-2.607.095	2.607.095	-2.620.235	-2.633.506	-2.646.909	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen										
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.570.953	2.570.953		-2.607.095	2.607.095	-2.620.235	-2.633.506	-2.646.909	
10 - Personalauszahlungen		2.123.119	-2.123.119		1.649.379	-1.649.379	1.665.874	1.682.531	1.699.358	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		456.580	-456.580		453.885	-453.885	457.090	460.328	463.598	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen		1.248.118	-1.248.118		1.255.818	-1.255.818	1.261.869	1.268.041	1.274.336	
15 - sonstige Auszahlungen		112.259	-112.259		112.259	-112.259	113.371	114.495	115.628	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.940.076	-3.940.076		3.471.341	-3.471.341	3.498.204	3.525.395	3.552.920	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		1.369.123	-1.369.123		864.246	-864.246	877.969	891.889	906.011	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 56 Keller, Natalia

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.40 Förd.v. Kindern/Jugendl. m. Migrationsh.

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen										
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)										

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.60 Jugendarbeit

HAGEN
Stadt der FernUniversität

1.36.60

Jugendarbeit

290

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.60 Jugendarbeit

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.895.534	-3.230.331	-665.203	-3.013.718	-2.351.062	-662.656	-2.369.594	-2.397.131	-2.424.933
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500		-4.590	-4.682	-4.775
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.200	-81.200		-81.200	-81.200		-82.824	-84.481	-86.170
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-30.136	-29.250	-886	-30.139	-29.253	-886	-29.250	-28.869	-23.669
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-4.011.370	-3.345.281	-666.089	-3.129.557	-2.466.015	-663.542	-2.486.257	-2.515.162	-2.539.547
11 - Personalaufwendungen	4.633.229	3.256.850	1.376.379	4.263.675	3.344.327	919.348	3.376.047	3.408.084	3.440.441
12 davon Personalaufwand Aktive	4.455.393	3.086.303	1.369.090	4.083.949	3.171.967	911.982	3.203.687	3.235.724	3.268.080
13 davon Personalarückstellungen	177.836	170.548	7.288	179.727	172.361	7.366	172.361	172.361	172.361

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.60 Jugendarbeit

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.325	471.385	134.940	556.014	423.769	132.245	429.284	434.854	440.480
16 - Bilanzielle Abschreibungen	360.446	360.446		342.298	342.298		349.160	351.229	347.624
17 - Transferaufwendungen	5.451.320	4.953.920	497.400	4.671.101	4.173.701	497.400	4.267.123	4.362.414	4.459.610
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.040	40.700	20.340	61.040	40.700	20.340	40.937	41.176	41.418
19 = Ordentliche Aufwendungen	11.112.360	9.083.301	2.029.059	9.894.128	8.324.795	1.569.333	8.462.552	8.597.758	8.729.574
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	7.100.990	5.738.021	1.362.969	6.764.571	5.858.781	905.790	5.976.294	6.082.596	6.190.027
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	7.100.990	5.738.021	1.362.969	6.764.571	5.858.781	905.790	5.976.294	6.082.596	6.190.027

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.60 Jugendarbeit

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge		-30.500	30.500		-30.500	30.500			
26 - Außerordentliche Aufwendungen		30.500	-30.500		30.500	-30.500			
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	7.100.990	5.738.021	1.362.969	6.764.571	5.858.781	905.790	5.976.294	6.082.596	6.190.027

Allgemein

Bei den Abweichungen der Planansätze handelt es sich überwiegend um Planansätze welche vom Fachbereich 55 in den Fachbereich 56 übertragen wurden. Somit ergibt sich letztendlich eine Nullrechnung, da die Veränderungen korrespondierend im Fachbereich 56 dargestellt sind.
Weitere Abweichungen bei den sonstigen ordentlichen resultieren aus dem aktualisierten Verrechnungsschlüssel für Rückstellungen im Zusammenhang mit Personal.

Außerordentlicher Ertrag und Aufwand

Einplanung der Hochwasserschäden gemäß des Wiederaufbauplans hier: Einrichtungsgegenstände und Mobiliar sowie Materialien sind komplett zerstört

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.60 Jugendarbeit

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.685.857	-3.020.654	-665.203	-2.808.704	-2.146.048	-662.656	-2.174.135	-2.202.503	-2.231.155	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500		-4.590	-4.682	-4.775	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.200	-81.200		-81.200	-81.200		-82.824	-84.481	-86.170	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen										
7 + Sonstige Einzahlungen	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.773.557	-3.108.354	-665.203	-2.896.404	-2.233.748	-662.656	-2.263.549	-2.293.665	-2.324.100	
10 - Personalauszahlungen	4.439.581	3.086.303	1.353.278	4.067.709	3.171.967	895.743	3.203.687	3.235.724	3.268.080	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	606.325	471.385	134.940	556.014	423.769	132.245	429.284	434.854	440.480	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	5.451.320	4.953.920	497.400	4.671.101	4.173.701	497.400	4.267.123	4.362.414	4.459.610	
15 - sonstige Auszahlungen	61.040	40.700	20.340	61.040	40.700	20.340	40.937	41.176	41.418	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.558.266	8.552.308	2.005.958	9.355.864	7.810.137	1.545.728	7.941.031	8.074.168	8.209.589	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.784.709	5.443.954	1.340.755	6.459.460	5.576.389	883.072	5.677.482	5.780.503	5.885.489	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-376.000	-386.000	10.000	-536.000	-546.000	10.000				

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.60 Jugendarbeit

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen	-376.000	-386.000	10.000	-536.000	-546.000	10.000				
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	584.160	602.100	-17.940	1.766.150	1.354.850	411.300	579.850	214.900		1.394.600
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	289.000	289.000		289.000	289.000		34.000	34.000	34.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	873.160	891.100	-17.940	2.055.150	1.643.850	411.300	613.850	248.900	34.000	1.394.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	497.160	505.100	-7.940	1.519.150	1.097.850	421.300	613.850	248.900	34.000	1.394.600

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

Erstattungen für Hochwasserschäden

Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Einplanung von Hochwasserschäden gemäß des Wiederaufbauplans hier: Einrichtung eines Jugendzentrums

Veränderungsliste 2022/2023**1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

VB 4 Sebastian Arlt

HAGEN
Stadt der FernUniversität

1.41	Gesundheitsdienste	296
1.41.10	Krankenhäuser	302
1.41.40	Gesundheit und Verbraucherschutz	308

Veränderungsliste 2022/2023**1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

VB 4 Sebastian Arlt

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-220.783	-225.783	5.000	-190.783	-195.783	5.000	-175.988	-176.192	-166.153
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-278.000	-278.000		-278.000	-278.000		-283.560	-289.231	-295.016
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-163.000	-163.000		-163.000	-163.000		-166.260	-169.585	-172.977
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-49.070	-47.550	-1.519	-49.070	-47.550	-1.519	-47.550	-47.550	-47.550
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-710.853	-714.333	3.481	-680.853	-684.333	3.481	-673.358	-682.559	-681.696
11 - Personalaufwendungen	5.029.757	5.017.248	12.509	4.941.845	4.929.172	12.672	4.975.509	5.022.310	5.069.578
12 davon Personalaufwand Aktive	4.724.896	4.724.881	15	4.633.742	4.633.697	45	4.680.034	4.726.834	4.774.102
13 davon Personalarückstellungen	304.861	292.367	12.494	308.103	295.476	12.627	295.476	295.476	295.476

Veränderungsliste 2022/2023**1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

VB 4 Sebastian Arlt

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489.950	1.489.950		152.650	152.650		154.177	155.718	157.276
16 - Bilanzielle Abschreibungen	2.891	2.891		2.266	2.266		2.517	2.765	2.768
17 - Transferaufwendungen	3.333.328	3.320.578	12.750	3.390.892	3.377.588	13.304	3.421.205	3.480.995	3.541.981
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.099	180.099		22.599	22.599		22.745	22.892	23.041
19 = Ordentliche Aufwendungen	10.036.025	10.010.766	25.259	8.510.252	8.484.275	25.976	8.576.153	8.684.681	8.794.644
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	9.325.172	9.296.433	28.740	7.829.399	7.799.942	29.457	7.902.794	8.002.122	8.112.948
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	9.325.172	9.296.433	28.740	7.829.399	7.799.942	29.457	7.902.794	8.002.122	8.112.948

Veränderungsliste 2022/2023**1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

VB 4 Sebastian Arlt

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	9.325.172	9.296.433	28.740	7.829.399	7.799.942	29.457	7.902.794	8.002.122	8.112.948

Veränderungsliste 2022/2023
1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

VB 4 Sebastian Arlt

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-202.233	-207.233	5.000	-182.233	-187.233	5.000	-167.437	-167.643	-157.851	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-278.000	-278.000		-278.000	-278.000		-283.560	-289.231	-295.016	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-163.000	-163.000		-163.000	-163.000		-166.260	-169.585	-172.977	
7 + Sonstige Einzahlungen	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-655.233	-660.233	5.000	-635.233	-640.233	5.000	-629.257	-638.459	-637.844	
10 - Personalauszahlungen	4.697.789	4.724.881	-27.091	4.605.903	4.633.697	-27.794	4.680.034	4.726.834	4.774.102	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489.950	1.489.950		152.650	152.650		154.177	155.718	157.276	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	3.333.328	3.320.578	12.750	3.390.892	3.377.588	13.304	3.421.205	3.480.995	3.541.981	
15 - sonstige Auszahlungen	180.099	180.099		22.599	22.599		22.745	22.892	23.041	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.701.166	9.715.508	-14.341	8.172.044	8.186.534	-14.490	8.278.160	8.386.440	8.496.401	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.045.933	9.055.275	-9.341	7.536.811	7.546.301	-9.490	7.648.903	7.747.981	7.858.557	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2022/2023**1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

VB 4 Sebastian Arlt

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.000	18.000	-6.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	12.000	18.000	-6.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	12.000	18.000	-6.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.10 Krankenhäuser

1.41.10 Krankenhäuser

302

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.10 Krankenhäuser

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge									
11 - Personalaufwendungen									
12 davon Personalaufwand Aktive									
13 davon Personalarückstellungen									

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.10 Krankenhäuser

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
16 - Bilanzielle Abschreibungen									
17 - Transferaufwendungen	2.878.228	2.850.478	27.750	2.935.792	2.907.488	28.304	2.965.637	3.024.950	3.085.449
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
19 = Ordentliche Aufwendungen	2.878.228	2.850.478	27.750	2.935.792	2.907.488	28.304	2.965.637	3.024.950	3.085.449
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	2.878.228	2.850.478	27.750	2.935.792	2.907.488	28.304	2.965.637	3.024.950	3.085.449
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	2.878.228	2.850.478	27.750	2.935.792	2.907.488	28.304	2.965.637	3.024.950	3.085.449

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.10 Krankenhäuser**

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	2.878.228	2.850.478	27.750	2.935.792	2.907.488	28.304	2.965.637	3.024.950	3.085.449

Transferaufwendungen:

Die Neuberechnung der Krankenhausumlage basiert auf dem Beteiligungsbetrag der Gemeinden nach dem Entwurf des Landeshaushalts 2022 (270,8 Mio. €).

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.10 Krankenhäuser**

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen										
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10 - Personalauszahlungen										
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen										
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	2.878.228	2.850.478	27.750	2.935.792	2.907.488	28.304	2.965.637	3.024.950	3.085.449	
15 - sonstige Auszahlungen										
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.878.228	2.850.478	27.750	2.935.792	2.907.488	28.304	2.965.637	3.024.950	3.085.449	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.878.228	2.850.478	27.750	2.935.792	2.907.488	28.304	2.965.637	3.024.950	3.085.449	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.10 Krankenhäuser**

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen										
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)										

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL53 Dr.Scholten, Anjali

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.40 Gesundheit und Verbraucherschutz****1.41.40** **Gesundheit und Verbraucherschutz****308**

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL53 Dr.Scholten, Anjali

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.40 Gesundheit und Verbraucherschutz**

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-220.783	-225.783	5.000	-190.783	-195.783	5.000	-175.988	-176.192	-166.153
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-278.000	-278.000		-278.000	-278.000		-283.560	-289.231	-295.016
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-163.000	-163.000		-163.000	-163.000		-166.260	-169.585	-172.977
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-49.070	-47.550	-1.519	-49.070	-47.550	-1.519	-47.550	-47.550	-47.550
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-710.853	-714.333	3.481	-680.853	-684.333	3.481	-673.358	-682.559	-681.696
11 - Personalaufwendungen	5.029.757	5.017.248	12.509	4.941.845	4.929.172	12.672	4.975.509	5.022.310	5.069.578
12 davon Personalaufwand Aktive	4.724.896	4.724.881	15	4.633.742	4.633.697	45	4.680.034	4.726.834	4.774.102
13 davon Personalarückstellungen	304.861	292.367	12.494	308.103	295.476	12.627	295.476	295.476	295.476

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL53 Dr.Scholten, Anjali

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.40 Gesundheit und Verbraucherschutz

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489.950	1.489.950		152.650	152.650		154.177	155.718	157.276
16 - Bilanzielle Abschreibungen	2.891	2.891		2.266	2.266		2.517	2.765	2.768
17 - Transferaufwendungen	455.100	470.100	-15.000	455.100	470.100	-15.000	455.568	456.045	456.532
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.099	180.099		22.599	22.599		22.745	22.892	23.041
19 = Ordentliche Aufwendungen	7.157.797	7.160.288	-2.491	5.574.460	5.576.787	-2.328	5.610.516	5.659.731	5.709.195
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	6.446.944	6.445.955	990	4.893.607	4.892.454	1.153	4.937.157	4.977.172	5.027.499
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	6.446.944	6.445.955	990	4.893.607	4.892.454	1.153	4.937.157	4.977.172	5.027.499

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL53 Dr.Scholten, Anjali

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.40 Gesundheit und Verbraucherschutz**

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	6.446.944	6.445.955	990	4.893.607	4.892.454	1.153	4.937.157	4.977.172	5.027.499

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Umplanung Gesundheitsmanagement GVK wegen geänderten Beginns.

Sonstige ordentliche Erträge und Personalaufwendungen:

Aktualisierung des Verrechnungsschlüssels für Rückstellungen im Zusammenhang mit Personal.

Transferaufwendungen:

Erhöhung des Verhütungsmittelfonds um 15.000 Euro für die Jahre 2022 und 2023 aufgrund des Ratsbeschlusses vom 18.11.2021.

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL53 Dr.Scholten, Anjali

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.40 Gesundheit und Verbraucherschutz**

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-202.233	-207.233	5.000	-182.233	-187.233	5.000	-167.437	-167.643	-157.851	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-278.000	-278.000		-278.000	-278.000		-283.560	-289.231	-295.016	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-163.000	-163.000		-163.000	-163.000		-166.260	-169.585	-172.977	
7 + Sonstige Einzahlungen	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-655.233	-660.233	5.000	-635.233	-640.233	5.000	-629.257	-638.459	-637.844	
10 - Personalauszahlungen	4.697.789	4.724.881	-27.091	4.605.903	4.633.697	-27.794	4.680.034	4.726.834	4.774.102	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489.950	1.489.950		152.650	152.650		154.177	155.718	157.276	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	455.100	470.100	-15.000	455.100	470.100	-15.000	455.568	456.045	456.532	
15 - sonstige Auszahlungen	180.099	180.099		22.599	22.599		22.745	22.892	23.041	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.822.938	6.865.030	-42.091	5.236.252	5.279.046	-42.794	5.312.523	5.361.490	5.410.952	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.167.705	6.204.797	-37.091	4.601.019	4.638.813	-37.794	4.683.266	4.723.031	4.773.108	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL53 Dr.Scholten, Anjali

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.40 Gesundheit und Verbraucherschutz**

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.000	18.000	-6.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	12.000	18.000	-6.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	12.000	18.000	-6.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	

Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Für weitere Anschaffungen im Bereich des Gesundheitsamtes werden zusätzliche Mittel i.H.v. 6.000 € in 2022 benötigt.



1.42	Sportförderung	314
1.42.10	Sportstätten und -förderung	320

Veränderungsliste 2022/2023**1.42 Sportförderung**

verantwortlich:

VB 5 Henning Keune

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-91.760	-91.760		-88.324	-88.324		-86.740	-85.040	-83.653
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.898	-86.898		-87.100	-87.100		-88.842	-90.619	-92.431
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-184.700	-184.700		-184.700	-184.700		-184.700	-184.700	-184.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.089	-2.963	-127	-3.089	-2.963	-127	-2.963	-2.963	-2.963
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-366.447	-366.321	-127	-363.213	-363.087	-127	-363.245	-363.322	-363.747
11 - Personalaufwendungen	747.114	746.072	1.042	751.957	750.901	1.056	758.164	765.499	772.908
12 davon Personalaufwand Aktive	721.709	721.708	1	726.282	726.278	4	733.541	740.876	748.285
13 davon Personalrückstellungen	25.405	24.364	1.041	25.675	24.623	1.052	24.623	24.623	24.623

Veränderungsliste 2022/2023
1.42 Sportförderung

verantwortlich:

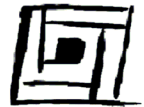
VB 5 Henning Keune

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.981	422.981		426.195	426.195		430.457	434.762	439.109
16 - Bilanzielle Abschreibungen	94.828	94.828		88.247	88.247		86.135	78.201	85.656
17 - Transferaufwendungen	196.073	196.073		199.287	199.287		203.273	207.338	211.485
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.351	309.351		312.130	312.130		314.951	317.801	320.679
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.770.347	1.769.305	1.042	1.777.816	1.776.760	1.056	1.792.980	1.803.601	1.829.837
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	1.403.900	1.402.984	916	1.414.603	1.413.673	930	1.429.735	1.440.279	1.466.090
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	1.403.900	1.402.984	916	1.414.603	1.413.673	930	1.429.735	1.440.279	1.466.090

Veränderungsliste 2022/2023**1.42 Sportförderung**

verantwortlich:

VB 5 Henning Keune

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	1.403.900	1.402.984	916	1.414.603	1.413.673	930	1.429.735	1.440.279	1.466.090

Veränderungsliste 2022/2023

1.42 Sportförderung

verantwortlich:

VB 5 Henning Keune

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200		-1.212	-1.224	-1.236	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.898	-86.898		-87.100	-87.100		-88.842	-90.619	-92.431	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-184.700	-184.700		-184.700	-184.700		-184.700	-184.700	-184.700	
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.798	-272.798		-273.000	-273.000		-274.754	-276.543	-278.368	
10 - Personalauszahlungen	719.450	721.708	-2.258	723.962	726.278	-2.316	733.541	740.876	748.285	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	422.981	422.981		426.195	426.195		430.457	434.762	439.109	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	196.073	196.073		199.287	199.287		203.273	207.338	211.485	
15 - sonstige Auszahlungen	309.351	309.351		312.130	312.130		314.951	317.801	320.679	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.647.855	1.650.113	-2.258	1.661.574	1.663.890	-2.316	1.682.222	1.700.777	1.719.558	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.375.057	1.377.315	-2.258	1.388.574	1.390.890	-2.316	1.407.468	1.424.234	1.441.191	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2022/2023
1.42 Sportförderung

verantwortlich:

VB 5 Henning Keune

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.600	151.600		105.000	105.000		105.000		30.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									75.000	
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	151.600	151.600		105.000	105.000		105.000		105.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	151.600	151.600		105.000	105.000		105.000		105.000	

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL SZS Raab, Karsten-T.

1.42 Sportförderung**1.42.10 Sportstätten und -förderung****HAGEN**
Stadt der FernUniversität**1.42.10 Sportstätten und -förderung****320**

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL SZS Raab, Karsten-T.

1.42 Sportförderung**1.42.10 Sportstätten und -förderung**

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-91.760	-91.760		-88.324	-88.324		-86.740	-85.040	-83.653
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.898	-86.898		-87.100	-87.100		-88.842	-90.619	-92.431
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-184.700	-184.700		-184.700	-184.700		-184.700	-184.700	-184.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.089	-2.963	-127	-3.089	-2.963	-127	-2.963	-2.963	-2.963
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-366.447	-366.321	-127	-363.213	-363.087	-127	-363.245	-363.322	-363.747
11 - Personalaufwendungen	747.114	746.072	1.042	751.957	750.901	1.056	758.164	765.499	772.908
12 davon Personalaufwand Aktive	721.709	721.708	1	726.282	726.278	4	733.541	740.876	748.285
13 davon Personalarückstellungen	25.405	24.364	1.041	25.675	24.623	1.052	24.623	24.623	24.623

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL SZS Raab, Karsten-T.

1.42 Sportförderung**1.42.10 Sportstätten und -förderung**

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.981	422.981		426.195	426.195		430.457	434.762	439.109
16 - Bilanzielle Abschreibungen	94.828	94.828		88.247	88.247		86.135	78.201	85.656
17 - Transferaufwendungen	196.073	196.073		199.287	199.287		203.273	207.338	211.485
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.351	309.351		312.130	312.130		314.951	317.801	320.679
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.770.347	1.769.305	1.042	1.777.816	1.776.760	1.056	1.792.980	1.803.601	1.829.837
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	1.403.900	1.402.984	916	1.414.603	1.413.673	930	1.429.735	1.440.279	1.466.090
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	1.403.900	1.402.984	916	1.414.603	1.413.673	930	1.429.735	1.440.279	1.466.090

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL SZS Raab, Karsten-T.

1.42 Sportförderung**1.42.10 Sportstätten und -förderung**

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	1.403.900	1.402.984	916	1.414.603	1.413.673	930	1.429.735	1.440.279	1.466.090

Erträge und Aufwendungen:

Die Abweichungen in diesem Teilplan resultieren aus dem aktualisierten Verrechnungsschlüssel für Rückstellungen im Zusammenhang mit Personal.

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL SZS Raab, Karsten-T.

1.42 Sportförderung**1.42.10 Sportstätten und -förderung**

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200		-1.212	-1.224	-1.236	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.898	-86.898		-87.100	-87.100		-88.842	-90.619	-92.431	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-184.700	-184.700		-184.700	-184.700		-184.700	-184.700	-184.700	
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.798	-272.798		-273.000	-273.000		-274.754	-276.543	-278.368	
10 - Personalauszahlungen	719.450	721.708	-2.258	723.962	726.278	-2.316	733.541	740.876	748.285	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	422.981	422.981		426.195	426.195		430.457	434.762	439.109	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	196.073	196.073		199.287	199.287		203.273	207.338	211.485	
15 - sonstige Auszahlungen	309.351	309.351		312.130	312.130		314.951	317.801	320.679	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.647.855	1.650.113	-2.258	1.661.574	1.663.890	-2.316	1.682.222	1.700.777	1.719.558	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.375.057	1.377.315	-2.258	1.388.574	1.390.890	-2.316	1.407.468	1.424.234	1.441.191	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL SZS Raab, Karsten-T.

1.42 Sportförderung**1.42.10 Sportstätten und -förderung**

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.600	151.600		105.000	105.000		105.000		30.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									75.000	
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	151.600	151.600		105.000	105.000		105.000		105.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	151.600	151.600		105.000	105.000		105.000		105.000	



1.51	Räumliche Planung und Entwicklung	326
1.51.10	Raumplanungen	332
1.51.11	Geoinformationen	338

Veränderungsliste 2022/2023**1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich:

VB 5 Henning Keune

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-692.306	-675.221	-17.085	-642.499	-642.499		-192.407	-192.407	-192.407
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-240.000	-240.000		-240.000	-240.000		-244.800	-249.696	-254.690
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000		-15.300	-15.606	-15.918
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.000	-70.000		-87.000	-87.000		-88.740	-90.515	-92.325
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-77.228	-74.063	-3.165	-77.228	-74.063	-3.165	-74.063	-74.063	-74.063
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-88.427	-88.427		-88.427	-88.427		-88.427	-88.427	-88.427
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.182.962	-1.162.712	-20.250	-1.150.155	-1.146.990	-3.165	-703.738	-710.714	-717.831
11 - Personalaufwendungen	8.305.515	8.279.454	26.061	8.363.959	8.337.559	26.401	8.414.778	8.492.771	8.571.542
12 davon Personalaufwand Aktive	7.670.387	7.670.355	31	7.722.079	7.721.985	94	7.799.205	7.877.197	7.955.969
13 davon Personalrückstellungen	635.128	609.099	26.029	641.880	615.574	26.307	615.574	615.574	615.574

Veränderungsliste 2022/2023**1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich:

VB 5 Henning Keune

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.600	64.600		86.600	86.600		87.466	88.341	89.224
16 - Bilanzielle Abschreibungen	19.430	19.430		15.991	15.991		17.555	22.555	29.742
17 - Transferaufwendungen									
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.814.016	1.819.235	-5.219	1.666.158	1.666.158		1.169.218	1.178.698	1.188.271
19 = Ordentliche Aufwendungen	10.203.561	10.182.719	20.842	10.132.708	10.106.308	26.401	9.689.018	9.782.364	9.878.779
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	9.020.599	9.020.007	592	8.982.554	8.959.318	23.236	8.985.280	9.071.649	9.160.949
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	9.020.599	9.020.007	592	8.982.554	8.959.318	23.236	8.985.280	9.071.649	9.160.949

Veränderungsliste 2022/2023**1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich:

VB 5 Henning Keune

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge		-2.500.000	2.500.000		-2.500.000	2.500.000			
26 - Außerordentliche Aufwendungen		2.500.000	-2.500.000		2.500.000	-2.500.000			
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	9.020.599	9.020.007	592	8.982.554	8.959.318	23.236	8.985.280	9.071.649	9.160.949

Veränderungsliste 2022/2023
1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

VB 5 Henning Keune

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-676.939	-659.854	-17.085	-627.133	-627.133		-177.040	-177.040	-177.040	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-240.000	-240.000		-240.000	-240.000		-244.800	-249.696	-254.690	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000		-15.300	-15.606	-15.918	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-70.000	-70.000		-87.000	-87.000		-88.740	-90.515	-92.325	
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.001.939	-984.854	-17.085	-969.133	-969.133		-525.880	-532.857	-539.973	
10 - Personalauszahlungen	7.613.915	7.670.355	-56.440	7.664.081	7.721.985	-57.904	7.799.205	7.877.197	7.955.969	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.600	64.600		86.600	86.600		87.466	88.341	89.224	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen										
15 - sonstige Auszahlungen	1.814.016	1.819.235	-5.219	1.666.158	1.666.158		1.169.218	1.178.698	1.188.271	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.492.531	9.554.190	-61.659	9.416.839	9.474.743	-57.904	9.055.889	9.144.235	9.233.464	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.490.592	8.569.336	-78.744	8.447.706	8.505.610	-57.904	8.530.009	8.611.378	8.693.491	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2022/2023
1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

VB 5 Henning Keune

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-250.000	-250.000		-250.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen	-250.000	-250.000		-250.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	250.000		250.000	250.000		250.000	250.000	250.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.000	65.000		10.000	10.000		15.000	65.000	50.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	315.000	315.000		260.000	260.000		265.000	315.000	300.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	65.000	65.000		10.000	10.000		15.000	65.000	50.000	

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.10 Raumplanungen****HAGEN**
Stadt der FernUniversität**1.51.10** **Raumplanungen****332**

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.10 Raumplanungen**

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-676.939	-659.854	-17.085	-627.133	-627.133		-177.040	-177.040	-177.040
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000		-51.000	-52.020	-53.060
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000		-10.200	-10.404	-10.612
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-30.891	-32.588	1.697	-30.891	-32.588	1.697	-32.588	-32.588	-32.588
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-88.427	-88.427		-88.427	-88.427		-88.427	-88.427	-88.427
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-856.258	-840.869	-15.388	-806.452	-808.148	1.697	-359.255	-360.479	-361.728
11 - Personalaufwendungen	4.117.031	4.133.228	-16.197	4.120.148	4.136.527	-16.379	4.175.183	4.214.227	4.253.660
12 davon Personalaufwand Aktive	3.862.980	3.865.225	-2.245	3.863.396	3.865.674	-2.279	3.904.331	3.943.374	3.982.808
13 davon Personalrückstellungen	254.051	268.003	-13.952	256.752	270.852	-14.100	270.852	270.852	270.852

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.10 Raumplanungen**

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
16 - Bilanzielle Abschreibungen									
17 - Transferaufwendungen									
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.774.773	1.779.992	-5.219	1.626.915	1.626.915		1.129.583	1.138.666	1.147.839
19 = Ordentliche Aufwendungen	5.891.804	5.913.220	-21.416	5.747.063	5.763.442	-16.379	5.304.766	5.352.893	5.401.499
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	5.035.546	5.072.351	-36.805	4.940.611	4.955.293	-14.682	4.945.511	4.992.413	5.039.772
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	5.035.546	5.072.351	-36.805	4.940.611	4.955.293	-14.682	4.945.511	4.992.413	5.039.772

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.10 Raumplanungen**

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	5.035.546	5.072.351	-36.805	4.940.611	4.955.293	-14.682	4.945.511	4.992.413	5.039.772

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Aktualisierung der Zuwendungen für das Sofortprogramm Innenstadt.

Sonstige ordentliche Erträge, Personalaufwendungen:

Die Abweichungen in diesen Haushaltspositionen resultieren aus dem aktualisierten Verrechnungsschlüssel für Rückstellungen im Zusammenhang mit Personal.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aktualisierung der Aufwendungen für das Sofortprogramm Innenstadt, Ergänzung von Aufwendungen für die Prozessbegleitung Mittleres Ruhrtal und touristische Weiterentwicklung Seepark Hengstey.

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.10 Raumplanungen**

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-676.939	-659.854	-17.085	-627.133	-627.133		-177.040	-177.040	-177.040	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000		-51.000	-52.020	-53.060	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000		-10.200	-10.404	-10.612	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen										
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-736.939	-719.854	-17.085	-687.133	-687.133		-238.240	-239.464	-240.712	
10 - Personalauszahlungen	3.840.391	3.865.225	-24.834	3.840.197	3.865.674	-25.478	3.904.331	3.943.374	3.982.808	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen										
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen										
15 - sonstige Auszahlungen	1.774.773	1.779.992	-5.219	1.626.915	1.626.915		1.129.583	1.138.666	1.147.839	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.615.164	5.645.217	-30.053	5.467.112	5.492.589	-25.478	5.033.914	5.082.040	5.130.647	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.878.225	4.925.363	-47.138	4.779.979	4.805.456	-25.478	4.795.674	4.842.576	4.889.935	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.10 Raumplanungen**

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen										
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)										

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 62 Dietrich, Thekla

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.11 Geoinformationen

1.51.11 Geoinformationen

338

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 62 Dietrich, Thekla

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.11 Geoinformationen**

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.367	-15.367		-15.366	-15.366		-15.367	-15.367	-15.367
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190.000	-190.000		-190.000	-190.000		-193.800	-197.676	-201.630
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.100	-5.202	-5.306
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.000	-70.000		-87.000	-87.000		-88.740	-90.515	-92.325
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-46.337	-41.475	-4.862	-46.337	-41.475	-4.862	-41.475	-41.475	-41.475
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-326.704	-321.842	-4.862	-343.703	-338.841	-4.862	-344.482	-350.235	-356.103
11 - Personalaufwendungen	4.188.484	4.146.226	42.258	4.243.812	4.201.032	42.780	4.239.595	4.278.544	4.317.882
12 davon Personalaufwand Aktive	3.807.407	3.805.131	2.276	3.858.683	3.856.311	2.373	3.894.874	3.933.823	3.973.161
13 davon Personalarückstellungen	381.077	341.095	39.982	385.128	344.721	40.407	344.721	344.721	344.721

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 62 Dietrich, Thekla

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.11 Geoinformationen

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.600	64.600		86.600	86.600		87.466	88.341	89.224
16 - Bilanzielle Abschreibungen	19.430	19.430		15.991	15.991		17.555	22.555	29.742
17 - Transferaufwendungen									
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.243	39.243		39.243	39.243		39.635	40.032	40.432
19 = Ordentliche Aufwendungen	4.311.757	4.269.499	42.258	4.385.646	4.342.866	42.780	4.384.251	4.429.471	4.477.280
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	3.985.053	3.947.657	37.396	4.041.943	4.004.025	37.918	4.039.769	4.079.236	4.121.177
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	3.985.053	3.947.657	37.396	4.041.943	4.004.025	37.918	4.039.769	4.079.236	4.121.177

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 62 Dietrich, Thekla

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.11 Geoinformationen**

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge		-2.500.000	2.500.000		-2.500.000	2.500.000			
26 - Außerordentliche Aufwendungen		2.500.000	-2.500.000		2.500.000	-2.500.000			
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	3.985.053	3.947.657	37.396	4.041.943	4.004.025	37.918	4.039.769	4.079.236	4.121.177

Erträge und Aufwendungen:

Die Abweichungen in diesem Teilplan resultieren aus dem aktualisierten Verrechnungsschlüssel für Rückstellungen im Zusammenhang mit Personal.

Außerordentlicher Ertrag und Aufwand

Einplanung der Hochwasserschäden gemäß des Wiederaufbauplans hier: Durch das Hochwasser wurden mit den Erdmassen zahlreiche Grenzmarkierungen weggeschwemmt.

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 62 Dietrich, Thekla

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.11 Geoinformationen**

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190.000	-190.000		-190.000	-190.000		-193.800	-197.676	-201.630	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.100	-5.202	-5.306	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-70.000	-70.000		-87.000	-87.000		-88.740	-90.515	-92.325	
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.000	-265.000		-282.000	-282.000		-287.640	-293.393	-299.261	
10 - Personalauszahlungen	3.773.524	3.805.131	-31.606	3.823.884	3.856.311	-32.426	3.894.874	3.933.823	3.973.161	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.600	64.600		86.600	86.600		87.466	88.341	89.224	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen										
15 - sonstige Auszahlungen	39.243	39.243		39.243	39.243		39.635	40.032	40.432	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.877.367	3.908.974	-31.606	3.949.727	3.982.154	-32.426	4.021.975	4.062.195	4.102.817	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.612.367	3.643.974	-31.606	3.667.727	3.700.154	-32.426	3.734.335	3.768.802	3.803.556	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 62 Dietrich, Thekla

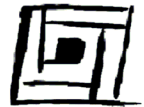
1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.11 Geoinformationen**

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-250.000	-250.000		-250.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen	-250.000	-250.000		-250.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	250.000		250.000	250.000		250.000	250.000	250.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.000	65.000		10.000	10.000		15.000	65.000	50.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	315.000	315.000		260.000	260.000		265.000	315.000	300.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	65.000	65.000		10.000	10.000		15.000	65.000	50.000	

Veränderungsliste 2022/2023**1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

VB 5 Henning Keune

HAGEN
Stadt der FernUniversität

1.52	Bauen und Wohnen	344
1.52.10	Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalschutz	350
1.52.20	Wohnungswesen	356

Veränderungsliste 2022/2023**1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

VB 5 Henning Keune

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-155.600	-155.600		-125.475	-125.475		-126.720	-127.977	-129.247
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.235.000	-1.235.000		-1.235.000	-1.235.000		-1.259.700	-1.284.894	-1.310.592
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-95.000	-95.000		-95.000	-95.000		-95.300	-95.606	-95.918
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-77.070	-84.438	7.368	-77.070	-84.438	7.368	-84.438	-84.438	-84.438
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.562.670	-1.570.038	7.368	-1.532.545	-1.539.913	7.368	-1.566.158	-1.592.915	-1.620.195
11 - Personalaufwendungen	3.688.191	3.755.547	-67.356	3.749.617	3.817.762	-68.145	3.852.246	3.887.075	3.922.253
12 davon Personalaufwand Aktive	3.383.329	3.390.087	-6.758	3.441.514	3.448.418	-6.903	3.482.902	3.517.731	3.552.908
13 davon Personalarückstellungen	304.862	365.459	-60.597	308.103	369.344	-61.242	369.344	369.344	369.344

Veränderungsliste 2022/2023**1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

VB 5 Henning Keune

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.500	90.500		90.500	90.500		91.405	92.319	93.242
16 - Bilanzielle Abschreibungen									
17 - Transferaufwendungen	56.600	56.600		41.600	41.600		42.432	43.281	44.146
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.980	56.980		56.200	56.200		56.752	57.310	57.873
19 = Ordentliche Aufwendungen	3.892.271	3.959.627	-67.356	3.937.917	4.006.062	-68.145	4.042.835	4.079.985	4.117.514
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	2.329.601	2.389.589	-59.987	2.405.372	2.466.149	-60.777	2.476.677	2.487.070	2.497.319
21 + Finanzerträge	-800	-800		-800	-800		-800	-800	-800
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)	-800	-800		-800	-800		-800	-800	-800
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	2.328.801	2.388.789	-59.987	2.404.572	2.465.349	-60.777	2.475.877	2.486.270	2.496.519

Veränderungsliste 2022/2023**1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

VB 5 Henning Keune

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	2.328.801	2.388.789	-59.987	2.404.572	2.465.349	-60.777	2.475.877	2.486.270	2.496.519

Veränderungsliste 2022/2023
1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

VB 5 Henning Keune

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-155.600	-155.600		-124.475	-124.475		-125.720	-126.977	-128.247	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.235.000	-1.235.000		-1.235.000	-1.235.000		-1.259.700	-1.284.894	-1.310.592	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-95.000	-95.000		-95.000	-95.000		-95.300	-95.606	-95.918	
7 + Sonstige Einzahlungen	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-800	-800		-800	-800		-800	-800	-800	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.526.400	-1.526.400		-1.495.275	-1.495.275		-1.521.520	-1.548.277	-1.575.557	
10 - Personalauszahlungen	3.356.223	3.390.087	-33.864	3.413.675	3.448.418	-34.742	3.482.902	3.517.731	3.552.908	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.500	90.500		90.500	90.500		91.405	92.319	93.242	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	56.600	56.600		41.600	41.600		42.432	43.281	44.146	
15 - sonstige Auszahlungen	56.980	56.980		56.200	56.200		56.752	57.310	57.873	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.560.303	3.594.167	-33.864	3.601.975	3.636.718	-34.742	3.673.491	3.710.640	3.748.170	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.033.903	2.067.767	-33.864	2.106.700	2.141.443	-34.742	2.151.971	2.162.363	2.172.613	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2022/2023**1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

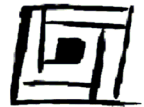
VB 5 Henning Keune

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen										
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)										

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

1.52 Bauen und Wohnen**1.52.10 Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalschutz****HAGEN**
Stadt der FernUniversität**1.52.10 Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalschutz****350**

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.10 Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalschutz

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-155.600	-155.600		-125.475	-125.475		-126.720	-127.977	-129.247
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.215.000	-1.215.000		-1.215.000	-1.215.000		-1.239.300	-1.264.086	-1.289.368
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.000	-80.000		-80.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-67.802	-72.588	4.786	-67.802	-72.588	4.786	-72.588	-72.588	-72.588
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.518.402	-1.523.188	4.786	-1.488.277	-1.493.063	4.786	-1.518.608	-1.544.651	-1.571.202
11 - Personalaufwendungen	2.806.953	2.850.815	-43.861	2.854.881	2.899.255	-44.374	2.925.540	2.952.086	2.978.899
12 davon Personalaufwand Aktive	2.578.307	2.582.811	-4.504	2.623.804	2.628.403	-4.599	2.654.687	2.681.234	2.708.046
13 davon Personalarückstellungen	228.646	268.003	-39.357	231.077	270.852	-39.776	270.852	270.852	270.852

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.10 Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalschutz

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000	80.000		80.000	80.000		80.800	81.608	82.424
16 - Bilanzielle Abschreibungen									
17 - Transferaufwendungen	56.600	56.600		41.600	41.600		42.432	43.281	44.146
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.200	51.200		50.700	50.700		51.197	51.699	52.206
19 = Ordentliche Aufwendungen	2.994.753	3.038.615	-43.861	3.027.181	3.071.555	-44.374	3.099.968	3.128.674	3.157.675
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	1.476.351	1.515.427	-39.076	1.538.904	1.578.493	-39.589	1.581.361	1.584.023	1.586.473
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	1.476.351	1.515.427	-39.076	1.538.904	1.578.493	-39.589	1.581.361	1.584.023	1.586.473

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.10 Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalschutz

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	1.476.351	1.515.427	-39.076	1.538.904	1.578.493	-39.589	1.581.361	1.584.023	1.586.473

Erträge und Aufwendungen:

Die Abweichungen in diesem Teilplan resultieren aus dem aktualisierten Verrechnungsschlüssel für Rückstellungen im Zusammenhang mit Personal.

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.10 Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalschutz

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-155.600	-155.600		-124.475	-124.475		-125.720	-126.977	-128.247	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.215.000	-1.215.000		-1.215.000	-1.215.000		-1.239.300	-1.264.086	-1.289.368	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-80.000	-80.000		-80.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000	
7 + Sonstige Einzahlungen	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.490.600	-1.490.600		-1.459.475	-1.459.475		-1.485.020	-1.511.063	-1.537.615	
10 - Personalauszahlungen	2.557.978	2.582.811	-24.834	2.602.925	2.628.403	-25.478	2.654.687	2.681.234	2.708.046	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000	80.000		80.000	80.000		80.800	81.608	82.424	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	56.600	56.600		41.600	41.600		42.432	43.281	44.146	
15 - sonstige Auszahlungen	51.200	51.200		50.700	50.700		51.197	51.699	52.206	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.745.778	2.770.611	-24.834	2.775.225	2.800.703	-25.478	2.829.116	2.857.821	2.886.822	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.255.178	1.280.011	-24.834	1.315.750	1.341.228	-25.478	1.344.096	1.346.758	1.349.208	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.10 Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalschutz

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen										
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)										

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 NN

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.20 Wohnungswesen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

1.52.20 Wohnungswesen

356

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 NN

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.20 Wohnungswesen

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000		-20.400	-20.808	-21.224
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000		-15.300	-15.606	-15.918
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-9.267	-11.850	2.583	-9.267	-11.850	2.583	-11.850	-11.850	-11.850
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-44.267	-46.850	2.583	-44.267	-46.850	2.583	-47.550	-48.264	-48.992
11 - Personalaufwendungen	881.238	904.732	-23.494	894.736	918.507	-23.771	926.707	934.989	943.354
12 davon Personalaufwand Aktive	805.022	807.276	-2.254	817.710	820.015	-2.305	828.215	836.497	844.862
13 davon Personalarückstellungen	76.215	97.456	-21.240	77.026	98.492	-21.466	98.492	98.492	98.492

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 NN

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.20 Wohnungswesen

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	10.500		10.500	10.500		10.605	10.711	10.818
16 - Bilanzielle Abschreibungen									
17 - Transferaufwendungen									
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.780	5.780		5.500	5.500		5.555	5.611	5.667
19 = Ordentliche Aufwendungen	897.518	921.012	-23.494	910.736	934.507	-23.771	942.867	951.311	959.839
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	853.250	874.162	-20.912	866.468	887.656	-21.188	895.317	903.047	910.847
21 + Finanzerträge	-800	-800		-800	-800		-800	-800	-800
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)	-800	-800		-800	-800		-800	-800	-800
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	852.450	873.362	-20.912	865.668	886.856	-21.188	894.517	902.247	910.047

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 NN

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.20 Wohnungswesen

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	852.450	873.362	-20.912	865.668	886.856	-21.188	894.517	902.247	910.047

Erträge und Aufwendungen:

Die Abweichungen in diesem Teilplan resultieren aus dem aktualisierten Verrechnungsschlüssel für Rückstellungen im Zusammenhang mit Personal.

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 NN

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.20 Wohnungswesen

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000		-20.400	-20.808	-21.224	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000		-15.300	-15.606	-15.918	
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-800	-800		-800	-800		-800	-800	-800	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.800	-35.800		-35.800	-35.800		-36.500	-37.214	-37.942	
10 - Personalauszahlungen	798.246	807.276	-9.030	810.750	820.015	-9.265	828.215	836.497	844.862	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	10.500		10.500	10.500		10.605	10.711	10.818	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen										
15 - sonstige Auszahlungen	5.780	5.780		5.500	5.500		5.555	5.611	5.667	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.526	823.556	-9.030	826.750	836.015	-9.265	844.375	852.819	861.347	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	778.726	787.756	-9.030	790.950	800.215	-9.265	807.875	815.605	823.405	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2022/2023

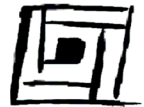
verantwortlich:

FBL 60 NN

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.20 Wohnungswesen

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen										
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)										



1.53	Ver- und Entsorgung	360
	1.53.70 Abfallsammlung	368
	1.53.72 Abfallwirtschaft und Bodenschutz	374

Veränderungsliste 2022/2023**1.53 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.000	-92.000		-156.000	-156.000		-157.560	-159.136	-160.727
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.904.620	-26.808.047	-1.096.573	-28.589.955	-27.477.883	-1.112.072	-27.478.257	-27.478.639	-27.479.028
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-26.589	-26.463	-127	-26.589	-26.463	-127	-26.463	-26.463	-26.463
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-28.032.209	-26.935.510	-1.096.699	-28.781.544	-27.669.346	-1.112.199	-27.671.280	-27.673.237	-27.675.217
11 - Personalaufwendungen	449.817	448.774	1.042	460.629	459.573	1.056	463.922	468.315	472.752
12 davon Personalaufwand Aktive	424.412	424.411	1	434.954	434.950	4	439.299	443.692	448.129
13 davon Personalarückstellungen	25.405	24.364	1.041	25.675	24.623	1.052	24.623	24.623	24.623

Veränderungsliste 2022/2023
1.53 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.438.551	25.403.751	1.034.800	27.099.440	26.038.770	1.060.670	26.038.800	26.038.830	26.038.861
16 - Bilanzielle Abschreibungen									
17 - Transferaufwendungen	111.224	111.224		112.936	112.936		112.936	112.936	112.936
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.300	191.300		341.300	341.300		344.713	348.160	351.642
19 = Ordentliche Aufwendungen	27.190.892	26.155.049	1.035.842	28.014.305	26.952.579	1.061.726	26.960.371	26.968.242	26.976.191
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	-841.317	-780.460	-60.857	-767.239	-716.767	-50.472	-710.908	-704.995	-699.026
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	-841.317	-780.460	-60.857	-767.239	-716.767	-50.472	-710.908	-704.995	-699.026

Veränderungsliste 2022/2023**1.53 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	-841.317	-780.460	-60.857	-767.239	-716.767	-50.472	-710.908	-704.995	-699.026

Veränderungsliste 2022/2023
1.53 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.000	-92.000		-156.000	-156.000		-157.560	-159.136	-160.727	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.712.371	-26.129.153	-1.583.218	-28.480.071	-27.463.608	-1.016.463	-27.478.257	-27.478.639	-27.479.028	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000	
7 + Sonstige Einzahlungen	-23.500	-23.500		-23.500	-23.500		-23.500	-23.500	-23.500	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.836.871	-26.253.653	-1.583.218	-28.668.571	-27.652.108	-1.016.463	-27.668.317	-27.670.274	-27.672.254	
10 - Personalauszahlungen	422.153	424.411	-2.258	432.634	434.950	-2.316	439.299	443.692	448.129	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.473.551	25.438.751	1.034.800	27.134.440	26.073.770	1.060.670	26.074.150	26.074.534	26.074.922	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	111.224	111.224		112.936	112.936		112.936	112.936	112.936	
15 - sonstige Auszahlungen	191.300	191.300		341.300	341.300		344.713	348.160	351.642	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.198.228	26.165.686	1.032.542	28.021.310	26.962.956	1.058.354	26.971.098	26.979.322	26.987.629	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-638.643	-87.967	-550.676	-647.261	-689.152	41.891	-697.219	-690.952	-684.626	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2022/2023**1.53 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen										
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)										

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.70 Abfallsammlung

HAGEN
Stadt der FernUniversität

1.53.70

Abfallsammlung

368

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.70 Abfallsammlung

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.886.020	-26.789.447	-1.096.573	-28.571.255	-27.459.183	-1.112.072	-27.459.183	-27.459.183	-27.459.183
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-27.886.020	-26.789.447	-1.096.573	-28.571.255	-27.459.183	-1.112.072	-27.459.183	-27.459.183	-27.459.183
11 - Personalaufwendungen									
12 davon Personalaufwand Aktive									
13 davon Personalarückstellungen									

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.70 Abfallsammlung

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.438.551	25.403.751	1.034.800	27.099.440	26.038.770	1.060.670	26.038.800	26.038.830	26.038.861
16 - Bilanzielle Abschreibungen									
17 - Transferaufwendungen	111.224	111.224		112.936	112.936		112.936	112.936	112.936
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
19 = Ordentliche Aufwendungen	26.549.775	25.514.975	1.034.800	27.212.376	26.151.706	1.060.670	26.151.736	26.151.766	26.151.797
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	-1.336.245	-1.274.472	-61.773	-1.358.879	-1.307.477	-51.402	-1.307.447	-1.307.417	-1.307.386
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	-1.336.245	-1.274.472	-61.773	-1.358.879	-1.307.477	-51.402	-1.307.447	-1.307.417	-1.307.386

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.70 Abfallsammlung

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	-1.336.245	-1.274.472	-61.773	-1.358.879	-1.307.477	-51.402	-1.307.447	-1.307.417	-1.307.386

Alle:

Die alten Ansätze der Erträge und Aufwendungen zum Gebührenhaushalt Abfall basieren auf der Gebührenkalkulation für das Jahr 2021, hochgerechnet mit festgelegten Faktoren. Den neuen Ansätzen liegt die Gebührenkalkulation für das Jahr 2022 zugrunde.

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.70 Abfallsammlung**

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.693.771	-26.110.553	-1.583.218	-28.461.371	-27.444.908	-1.016.463	-27.459.183	-27.459.183	-27.459.183	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen										
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.693.771	-26.110.553	-1.583.218	-28.461.371	-27.444.908	-1.016.463	-27.459.183	-27.459.183	-27.459.183	
10 - Personalauszahlungen										
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.435.551	25.403.751	1.031.800	27.096.440	26.038.770	1.057.670	26.038.800	26.038.830	26.038.861	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen		111.224	-111.224		112.936	-112.936	112.936	112.936	112.936	
15 - sonstige Auszahlungen										
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.435.551	25.514.975	920.576	27.096.440	26.151.706	944.734	26.151.736	26.151.766	26.151.797	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.258.220	-595.578	-662.642	-1.364.931	-1.293.202	-71.729	-1.307.447	-1.307.417	-1.307.386	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.70 Abfallsammlung

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen										
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)										

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.72 Abfallwirtschaft und Bodenschutz

HAGEN
Stadt der FernUniversität

1.53.72 Abfallwirtschaft und Bodenschutz

374

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.72 Abfallwirtschaft und Bodenschutz

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.000	-92.000		-156.000	-156.000		-157.560	-159.136	-160.727
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.600	-18.600		-18.700	-18.700		-19.074	-19.456	-19.845
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-26.589	-26.463	-127	-26.589	-26.463	-127	-26.463	-26.463	-26.463
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-146.189	-146.063	-127	-210.289	-210.163	-127	-212.097	-214.054	-216.034
11 - Personalaufwendungen	449.817	448.774	1.042	460.629	459.573	1.056	463.922	468.315	472.752
12 davon Personalaufwand Aktive	424.412	424.411	1	434.954	434.950	4	439.299	443.692	448.129
13 davon Personalarückstellungen	25.405	24.364	1.041	25.675	24.623	1.052	24.623	24.623	24.623

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.72 Abfallwirtschaft und Bodenschutz

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
16 - Bilanzielle Abschreibungen									
17 - Transferaufwendungen									
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.300	191.300		341.300	341.300		344.713	348.160	351.642
19 = Ordentliche Aufwendungen	641.117	640.074	1.042	801.929	800.873	1.056	808.635	816.475	824.394
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	494.928	494.012	916	591.640	590.710	930	596.539	602.422	608.360
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	494.928	494.012	916	591.640	590.710	930	596.539	602.422	608.360

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.72 Abfallwirtschaft und Bodenschutz

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	494.928	494.012	916	591.640	590.710	930	596.539	602.422	608.360

Sonstige ordentliche Erträge und Personalaufwendungen:

Aktualisierung des Verrechnungsschlüssels für Rückstellungen im Zusammenhang mit Personal.

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.72 Abfallwirtschaft und Bodenschutz

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.000	-92.000		-156.000	-156.000		-157.560	-159.136	-160.727	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.600	-18.600		-18.700	-18.700		-19.074	-19.456	-19.845	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000	
7 + Sonstige Einzahlungen	-23.500	-23.500		-23.500	-23.500		-23.500	-23.500	-23.500	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.100	-143.100		-207.200	-207.200		-209.134	-211.091	-213.071	
10 - Personalauszahlungen	422.153	424.411	-2.258	432.634	434.950	-2.316	439.299	443.692	448.129	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.000	35.000	3.000	38.000	35.000	3.000	35.350	35.704	36.061	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	111.224		111.224	112.936		112.936				
15 - sonstige Auszahlungen	191.300	191.300		341.300	341.300		344.713	348.160	351.642	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.677	650.711	111.966	924.870	811.250	113.620	819.362	827.556	835.832	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	619.577	507.611	111.966	717.670	604.050	113.620	610.228	616.465	622.760	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.72 Abfallwirtschaft und Bodenschutz

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen										
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)										

Veränderungsliste 2022/2023**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

VB 5 Henning Keune

HAGEN
Stadt der FernUniversität

1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	380
1.54.10	Öffentliche Infrastruktur	386
1.54.50	Straßenreinigung	393
1.54.70	ÖPNV	399

Veränderungsliste 2022/2023**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

VB 5 Henning Keune

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.859.520	-5.807.810	-51.710	-6.179.358	-6.231.068	51.710	-5.621.631	-5.608.362	-5.330.963
3 + Sonstige Transfererträge	-670.000	-670.000		-670.000	-670.000		-670.000	-670.000	-670.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.156.561	-11.366.181	209.620	-11.306.692	-11.157.504	-149.188	-11.201.932	-11.247.127	-11.184.807
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.600	-80.600		-80.600	-80.600		-82.212	-83.856	-85.533
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-400.000	-400.000		-400.000	-400.000		-400.000	-400.000	-400.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-270.409	-275.321	4.912	-270.443	-275.355	4.912	-275.305	-275.359	-274.010
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-18.437.090	-18.599.912	162.822	-18.907.093	-18.814.527	-92.566	-18.251.080	-18.284.704	-17.945.313
11 - Personalaufwendungen	1.271.527	1.316.431	-44.904	1.287.065	1.332.495	-45.430	1.343.358	1.354.329	1.365.410
12 davon Personalaufwand Aktive	1.068.286	1.072.791	-4.505	1.081.663	1.086.265	-4.602	1.097.128	1.108.099	1.119.180
13 davon Personalarückstellungen	203.241	243.639	-40.398	205.402	246.230	-40.828	246.230	246.230	246.230

Veränderungsliste 2022/2023**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

VB 5 Henning Keune

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.544.358	31.291.626	252.732	31.261.511	31.002.331	259.180	31.235.605	31.471.211	31.709.174
16 - Bilanzielle Abschreibungen	22.019.627	22.019.627		21.912.164	21.912.164		21.988.343	22.097.702	20.865.888
17 - Transferaufwendungen	862.500	862.500		862.500	862.500		875.900	889.568	903.509
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.008	80.298	51.710	51.458	103.168	-51.710	3.644	3.681	3.717
19 = Ordentliche Aufwendungen	55.830.020	55.570.482	259.538	55.374.698	55.212.658	162.040	55.446.849	55.816.491	54.847.698
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	37.392.930	36.970.569	422.361	36.467.605	36.398.131	69.474	37.195.769	37.531.786	36.902.385
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	37.392.930	36.970.569	422.361	36.467.605	36.398.131	69.474	37.195.769	37.531.786	36.902.385

Veränderungsliste 2022/2023**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

VB 5 Henning Keune

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge		-3.155.458	3.155.458		-3.155.458	3.155.458			
26 - Außerordentliche Aufwendungen		3.155.458	-3.155.458		3.155.458	-3.155.458			
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	37.392.930	36.970.569	422.361	36.467.605	36.398.131	69.474	37.195.769	37.531.786	36.902.385

Veränderungsliste 2022/2023
1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

VB 5 Henning Keune

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.100	-24.000	-43.100	-609.900	-653.000	43.100				
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-670.000	-670.000		-670.000	-670.000		-670.000	-670.000	-670.000	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.074.361	-7.833.981	-240.380	-8.216.224	-7.756.932	-459.292	-8.105.428	-8.144.588	-8.184.531	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.600	-80.600		-80.600	-80.600		-82.212	-83.856	-85.533	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-400.000	-400.000		-400.000	-400.000		-400.000	-400.000	-400.000	
7 + Sonstige Einzahlungen	-205.000	-205.000		-205.000	-205.000		-205.000	-205.000	-205.000	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.497.061	-9.213.581	-283.480	-10.181.724	-9.765.532	-416.192	-9.462.640	-9.503.444	-9.545.064	
10 - Personalauszahlungen	1.050.215	1.072.791	-22.576	1.063.104	1.086.265	-23.162	1.097.128	1.108.099	1.119.180	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.983.358	30.730.626	252.732	30.848.511	30.589.331	259.180	32.472.605	32.558.211	33.296.174	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	862.500	862.500		862.500	862.500		875.900	889.568	903.509	
15 - sonstige Auszahlungen	132.008	80.298	51.710	51.458	103.168	-51.710	3.644	3.681	3.717	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.028.081	32.746.215	281.866	32.825.573	32.641.264	184.308	34.449.277	34.559.559	35.322.581	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	23.531.020	23.532.634	-1.614	22.643.849	22.875.732	-231.884	24.986.637	25.056.115	25.777.516	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.429.522	-28.472.060	15.042.538	-7.363.525	-22.406.063	15.042.538	-8.673.900	-6.286.000	-5.417.000	

Veränderungsliste 2022/2023
1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

VB 5 Henning Keune

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-673.467	-673.467		-300.490	-300.490		-459.000	-767.500		
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen	-14.102.989	-29.145.527	15.042.538	-7.664.015	-22.706.553	15.042.538	-9.132.900	-7.053.500	-5.417.000	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.811.300	28.326.338	-16.515.038	12.999.225	26.906.763	-13.907.538	15.479.250	13.415.400	8.218.400	24.005.038
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.000	122.000		72.000	72.000		72.000	72.000	72.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.002.322	9.002.322								
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	20.935.622	37.450.660	-16.515.038	13.071.225	26.978.763	-13.907.538	15.551.250	13.487.400	8.290.400	24.005.038
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	6.832.633	8.305.133	-1.472.500	5.407.210	4.272.210	1.135.000	6.418.350	6.433.900	2.873.400	24.005.038

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 NN

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.10 Öffentliche Infrastruktur****HAGEN**
Stadt der FernUniversität**1.54.10 Öffentliche Infrastruktur****386**

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 NN

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.10 Öffentliche Infrastruktur**

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.859.520	-5.807.810	-51.710	-6.179.358	-6.231.068	51.710	-5.621.631	-5.608.362	-5.330.963
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.971.200	-4.971.200		-5.010.068	-5.010.068		-5.054.496	-5.099.691	-5.037.371
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.600	-80.600		-80.600	-80.600		-82.212	-83.856	-85.533
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-400.000	-400.000		-400.000	-400.000		-400.000	-400.000	-400.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-270.409	-275.321	4.912	-270.443	-275.355	4.912	-275.305	-275.359	-274.010
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-11.581.729	-11.534.931	-46.798	-11.940.469	-11.997.091	56.622	-11.433.644	-11.467.268	-11.127.877
11 - Personalaufwendungen	1.271.527	1.316.431	-44.904	1.287.065	1.332.495	-45.430	1.343.358	1.354.329	1.365.410
12 davon Personalaufwand Aktive	1.068.286	1.072.791	-4.505	1.081.663	1.086.265	-4.602	1.097.128	1.108.099	1.119.180
13 davon Personalarückstellungen	203.241	243.639	-40.398	205.402	246.230	-40.828	246.230	246.230	246.230

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 NN

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.10 Öffentliche Infrastruktur**

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.228.979	24.228.979		23.740.361	23.740.361		23.973.635	24.209.241	24.447.204
16 - Bilanzielle Abschreibungen	22.019.627	22.019.627		21.912.164	21.912.164		21.988.343	22.097.702	20.865.888
17 - Transferaufwendungen									
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.008	80.298	51.710	51.458	103.168	-51.710	3.644	3.681	3.717
19 = Ordentliche Aufwendungen	47.652.141	47.645.335	6.806	46.991.048	47.088.188	-97.140	47.308.979	47.664.952	46.682.219
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	36.070.412	36.110.403	-39.991	35.050.579	35.091.097	-40.518	35.875.335	36.197.684	35.554.341
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	36.070.412	36.110.403	-39.991	35.050.579	35.091.097	-40.518	35.875.335	36.197.684	35.554.341

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 NN

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.10 Öffentliche Infrastruktur**

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge		-3.155.458	3.155.458		-3.155.458	3.155.458			
26 - Außerordentliche Aufwendungen		3.155.458	-3.155.458		3.155.458	-3.155.458			
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	36.070.412	36.110.403	-39.991	35.050.579	35.091.097	-40.518	35.875.335	36.197.684	35.554.341

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Aktualisierung der Zuweisungen für die Errichtung von Fahrradanhängern.

Sonstige ordentliche Erträge, Personalaufwendungen:

Die Abweichungen in diesen Haushaltspositionen resultieren aus dem aktualisierten Verrechnungsschlüssel für Rückstellungen im Zusammenhang mit Personal.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aktualisierung der Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände.

Außerordentlicher Ertrag und Aufwand

Einplanung der Hochwasserschäden gemäß des Wiederaufbauplans hier: Infrastruktur u.a. Straßen und Brücken

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 NN

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.10 Öffentliche Infrastruktur**

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.100	-24.000	-43.100	-609.900	-653.000	43.100				
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.889.000	-1.889.000		-1.919.600	-1.919.600		-1.957.992	-1.997.152	-2.037.095	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.600	-80.600		-80.600	-80.600		-82.212	-83.856	-85.533	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-400.000	-400.000		-400.000	-400.000		-400.000	-400.000	-400.000	
7 + Sonstige Einzahlungen	-205.000	-205.000		-205.000	-205.000		-205.000	-205.000	-205.000	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.641.700	-2.598.600	-43.100	-3.215.100	-3.258.200	43.100	-2.645.204	-2.686.008	-2.727.628	
10 - Personalauszahlungen	1.050.215	1.072.791	-22.576	1.063.104	1.086.265	-23.162	1.097.128	1.108.099	1.119.180	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.667.979	23.667.979		23.327.361	23.327.361		25.210.635	25.296.241	26.034.204	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen										
15 - sonstige Auszahlungen	132.008	80.298	51.710	51.458	103.168	-51.710	3.644	3.681	3.717	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.850.202	24.821.068	29.134	24.441.923	24.516.794	-74.872	26.311.407	26.408.021	27.157.101	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	22.208.502	22.222.468	-13.966	21.226.823	21.258.594	-31.772	23.666.203	23.722.013	24.429.473	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.304.522	-28.347.060	15.042.538	-7.238.525	-22.281.063	15.042.538	-8.548.900	-6.161.000	-5.292.000	

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 NN

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-673.467	-673.467		-300.490	-300.490		-459.000	-767.500		
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen	-13.977.989	-29.020.527	15.042.538	-7.539.015	-22.581.553	15.042.538	-9.007.900	-6.928.500	-5.292.000	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.686.300	28.201.338	-16.515.038	12.874.225	26.781.763	-13.907.538	15.354.250	13.290.400	8.093.400	24.005.038
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.000	122.000		72.000	72.000		72.000	72.000	72.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.002.322	9.002.322								
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	20.810.622	37.325.660	-16.515.038	12.946.225	26.853.763	-13.907.538	15.426.250	13.362.400	8.165.400	24.005.038
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	6.832.633	8.305.133	-1.472.500	5.407.210	4.272.210	1.135.000	6.418.350	6.433.900	2.873.400	24.005.038

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

Erstattungen für Hochwasserschäden

5.000594 – InSEK - Hohenlimb. an die Lenne

5.000596 – InSEK - Staerkung der FuZo

5.000597 – InSEK - Tourist. Leitsystem

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 NN

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.10 Öffentliche Infrastruktur**

5.000598 – InSEK - Wegebeziehung Bahnhof
Die Maßnahmen des InSEK Hohenlimburg wurden entsprechend der aktualisierten Planung veranschlagt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Einplanung von Hochwasserschäden gemäß des Wiederaufbauplans hier: u.A. Wiederaufbau von Infrastruktur, Straßen, Brücken etc.

Auszahlungen für Baumaßnahmen:

5.000336 – Bushaltestellen (ÖPNVG)

Es kommt zu kleineren Kostensteigerungen bei dem barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen.

5.000342 – KAG Maßnahme Bungstockstr.

Planungsmittel sollen schon in 2022 in Anspruch genommen werden, daher werden 150.000 € aus 2023 nach 2022 vorgelegt.

5.000394 – Kreisverkehr Sporbecker Weg

Beschluss der Bezirksvertretung Nord vom 02.02.2022:

„Die BV-Nord fordert die Verwaltung auf, die Maßnahme Kreisverkehr Sporbecker Weg / Wolfskuhler (Vorhalle) im Jahre 2022 haushaltstechnisch umzusetzen.“

5.000594 – InSEK - Hohenlimb. an die Lenne

5.000596 – InSEK - Staerkung der FuZo

5.000597 – InSEK - Tourist. Leitsystem

5.000598 – InSEK - Wegebeziehung Bahnhof

Die Maßnahmen des InSEK Hohenlimburg wurden entsprechend der aktualisierten Planung veranschlagt.

5.000612 – Stw. Synagoge Hohenlimburg_Ersatzneubau

Die Maßnahme mit Kosten i.H.v. 1 Mio. € wird um ein Jahr nach vorne verlegt.

5.000725 – Zaunanlage Fußweg Büddighardt

Beschluss der Bezirksvertretung Haspe vom 24.02.2022:

„Absturzsicherung Kastanienallee Büddinghardt zwischen dem Ev. Krankenhaus Hagen-Haspe und der Grundschoßfelder Straße:

Kosten für die Errichtung einer Absturzsicherung in Höhe von 7.500,00 €. Aufnahme dieser Maßnahme in die D3-Version des Haushaltes 2022“

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.50 Straßenreinigung****HAGEN**
Stadt der FernUniversität**1.54.50 Straßenreinigung****393**

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.50 Straßenreinigung**

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.185.361	-6.394.981	209.620	-6.296.624	-6.147.436	-149.188	-6.147.436	-6.147.436	-6.147.436
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-6.185.361	-6.394.981	209.620	-6.296.624	-6.147.436	-149.188	-6.147.436	-6.147.436	-6.147.436
11 - Personalaufwendungen									
12 davon Personalaufwand Aktive									
13 davon Personalarückstellungen									

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.50 Straßenreinigung**

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.315.379	7.062.647	252.732	7.521.150	7.261.970	259.180	7.261.970	7.261.970	7.261.970
16 - Bilanzielle Abschreibungen									
17 - Transferaufwendungen									
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
19 = Ordentliche Aufwendungen	7.315.379	7.062.647	252.732	7.521.150	7.261.970	259.180	7.261.970	7.261.970	7.261.970
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	1.130.018	667.666	462.352	1.224.526	1.114.534	109.992	1.114.534	1.114.534	1.114.534
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	1.130.018	667.666	462.352	1.224.526	1.114.534	109.992	1.114.534	1.114.534	1.114.534

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.50 Straßenreinigung**

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	1.130.018	667.666	462.352	1.224.526	1.114.534	109.992	1.114.534	1.114.534	1.114.534

Alle:

Die alten Ansätze der Erträge und Aufwendungen zu den Gebührenhaushalten Straßenreinigung und Winterdienst basieren auf der Gebührenkalkulation für das Jahr 2021, hochgerechnet mit festgelegten Faktoren. Den neuen Ansätzen liegt die Gebührenkalkulation für das Jahr 2022 zugrunde.

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.50 Straßenreinigung**

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.185.361	-5.944.981	-240.380	-6.296.624	-5.837.332	-459.292	-6.147.436	-6.147.436	-6.147.436	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen										
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.185.361	-5.944.981	-240.380	-6.296.624	-5.837.332	-459.292	-6.147.436	-6.147.436	-6.147.436	
10 - Personalauszahlungen										
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.315.379	7.062.647	252.732	7.521.150	7.261.970	259.180	7.261.970	7.261.970	7.261.970	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen										
15 - sonstige Auszahlungen										
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.315.379	7.062.647	252.732	7.521.150	7.261.970	259.180	7.261.970	7.261.970	7.261.970	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.130.018	1.117.666	12.352	1.224.526	1.424.638	-200.112	1.114.534	1.114.534	1.114.534	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.50 Straßenreinigung**

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen										
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)										

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.70 ÖPNV

HAGEN
Stadt der FernUniversität

1.54.70

ÖPNV

399

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.70 ÖPNV

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge	-670.000	-670.000		-670.000	-670.000		-670.000	-670.000	-670.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-670.000	-670.000		-670.000	-670.000		-670.000	-670.000	-670.000
11 - Personalaufwendungen									
12 davon Personalaufwand Aktive									
13 davon Personalarückstellungen									

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.70 ÖPNV

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
16 - Bilanzielle Abschreibungen									
17 - Transferaufwendungen	862.500	862.500		862.500	862.500		875.900	889.568	903.509
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
19 = Ordentliche Aufwendungen	862.500	862.500		862.500	862.500		875.900	889.568	903.509
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	192.500	192.500		192.500	192.500		205.900	219.568	233.509
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	192.500	192.500		192.500	192.500		205.900	219.568	233.509

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.70 ÖPNV

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	192.500	192.500		192.500	192.500		205.900	219.568	233.509

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.70 ÖPNV

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-670.000	-670.000		-670.000	-670.000		-670.000	-670.000	-670.000	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen										
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-670.000	-670.000		-670.000	-670.000		-670.000	-670.000	-670.000	
10 - Personalauszahlungen										
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen										
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	862.500	862.500		862.500	862.500		875.900	889.568	903.509	
15 - sonstige Auszahlungen										
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.500	862.500		862.500	862.500		875.900	889.568	903.509	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	192.500	192.500		192.500	192.500		205.900	219.568	233.509	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-125.000	-125.000		-125.000	-125.000		-125.000	-125.000	-125.000	

Veränderungsliste 2022/2023

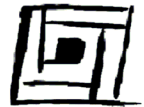
verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.70 ÖPNV

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen	-125.000	-125.000		-125.000	-125.000		-125.000	-125.000	-125.000	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	125.000		125.000	125.000		125.000	125.000	125.000	
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	125.000	125.000		125.000	125.000		125.000	125.000	125.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)										



1.55	Natur- und Landschaftspflege	405
1.55.10	Öffentliches Grün	411
1.55.20	Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft	418

Veränderungsliste 2022/2023**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

VB 5 Henning Keune

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-296.106	-296.106		-229.004	-229.004		-237.302	-235.696	-233.487
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.000	-29.000		-29.000	-29.000		-29.580	-30.172	-30.775
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-15.357	-11.888	-3.469	-15.357	-11.888	-3.469	-11.888	-11.888	-11.888
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-370.463	-366.994	-3.469	-303.361	-299.892	-3.469	-308.769	-307.755	-306.150
11 - Personalaufwendungen	1.171.249	1.140.458	30.791	1.189.919	1.158.756	31.163	1.169.605	1.180.562	1.191.629
12 davon Personalaufwand Aktive	1.069.629	1.067.366	2.263	1.087.219	1.084.887	2.331	1.095.736	1.106.694	1.117.760
13 davon Personalarückstellungen	101.620	73.092	28.529	102.701	73.869	28.832	73.869	73.869	73.869

Veränderungsliste 2022/2023**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

VB 5 Henning Keune

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.690.188	8.690.188		8.883.628	8.883.628		8.972.464	9.062.189	9.152.811
16 - Bilanzielle Abschreibungen	306.262	306.262		301.359	301.359		299.616	294.745	291.627
17 - Transferaufwendungen	145.000	145.000		78.000	78.000		79.560	81.151	82.774
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	433.500	433.500		433.500	433.500		437.835	442.213	446.635
19 = Ordentliche Aufwendungen	10.746.199	10.715.408	30.791	10.886.406	10.855.243	31.163	10.959.080	11.060.861	11.165.477
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	10.375.737	10.348.414	27.322	10.583.046	10.555.352	27.694	10.650.311	10.753.106	10.859.327
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	10.375.737	10.348.414	27.322	10.583.046	10.555.352	27.694	10.650.311	10.753.106	10.859.327

Veränderungsliste 2022/2023**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

VB 5 Henning Keune

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	10.375.737	10.348.414	27.322	10.583.046	10.555.352	27.694	10.650.311	10.753.106	10.859.327

Veränderungsliste 2022/2023**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

VB 5 Henning Keune

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-175.985	-175.985		-108.985	-108.985		-110.075	-111.176	-112.287	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.000	-29.000		-29.000	-29.000		-29.580	-30.172	-30.775	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	
7 + Sonstige Einzahlungen	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.985	-237.985		-170.985	-170.985		-172.655	-174.347	-176.062	
10 - Personalauszahlungen	1.060.593	1.067.366	-6.773	1.077.939	1.084.887	-6.948	1.095.736	1.106.694	1.117.760	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.690.188	8.690.188		8.883.628	8.883.628		8.972.464	9.062.189	9.152.811	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	145.000	145.000		78.000	78.000		79.560	81.151	82.774	
15 - sonstige Auszahlungen	433.500	433.500		433.500	433.500		437.835	442.213	446.635	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.329.281	10.336.054	-6.773	10.473.067	10.480.015	-6.948	10.585.595	10.692.247	10.799.981	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	10.091.296	10.098.069	-6.773	10.302.082	10.309.030	-6.948	10.412.941	10.517.900	10.623.919	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-645.600	-4.549.853	3.904.253	-1.588.000	-5.535.373	3.947.373	-5.560.000	-3.800.000	-4.400.000	

Veränderungsliste 2022/2023
1.55 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

VB 5 Henning Keune

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen	-645.600	-4.549.853	3.904.253	-1.588.000	-5.535.373	3.947.373	-5.560.000	-3.800.000	-4.400.000	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.393.000	5.283.813	-3.890.813	2.535.000	6.425.813	-3.890.813	6.975.000	4.975.000	5.875.000	3.890.813
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.000	71.606	-31.606	35.000	93.396	-58.396	35.000	35.000	35.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	1.433.000	5.355.419	-3.922.419	2.570.000	6.519.209	-3.949.209	7.010.000	5.010.000	5.910.000	3.890.813
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	787.400	805.566	-18.166	982.000	983.836	-1.836	1.450.000	1.210.000	1.510.000	3.890.813

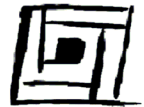
Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 NN

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.10 Öffentliches Grün

HAGEN
Stadt der FernUniversität

1.55.10 Öffentliches Grün

411

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 NN

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.10 Öffentliches Grün

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-130.299	-130.299		-130.192	-130.192		-121.194	-120.110	-118.880
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-130.299	-130.299		-130.192	-130.192		-121.194	-120.110	-118.880
11 - Personalaufwendungen									
12 davon Personalaufwand Aktive									
13 davon Personalarückstellungen									

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 NN

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.10 Öffentliches Grün

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.666.788	8.666.788		8.860.228	8.860.228		8.948.830	9.038.319	9.128.702
16 - Bilanzielle Abschreibungen	93.146	93.146		92.306	92.306		80.215	79.717	79.733
17 - Transferaufwendungen									
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
19 = Ordentliche Aufwendungen	8.759.934	8.759.934		8.952.534	8.952.534		9.029.045	9.118.036	9.208.435
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	8.629.635	8.629.635		8.822.342	8.822.342		8.907.851	8.997.926	9.089.555
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	8.629.635	8.629.635		8.822.342	8.822.342		8.907.851	8.997.926	9.089.555

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 NN

1.55 Natur- und Landschaftspflege**1.55.10 Öffentliches Grün**

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	8.629.635	8.629.635		8.822.342	8.822.342		8.907.851	8.997.926	9.089.555

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Beschlüsse, die nicht berücksichtigt wurden:

Beschluss der Bezirksvertretung Haspe vom 24.02.2022:

„Die Bezirksvertretung Haspe empfiehlt dem Rat, den Doppelhaushalt 2022/2023 bezüglich der in der Anlage genannten Teilpläne mit folgenden Ergänzungen zu beschließen:
Konsumtive Mittel

- Produkt 1.5510.40 Öffentliches Grün, Kostenart 524201 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens:

Erhöhung des Ansatzes für Wildblumenwiesen von 100.000,00 € auf 150.000,00 € (fehlende Mittel für den Anlegung neuer Wildblumenwiesen).

Als Kompensationsmaßnahme hierfür schlägt die Bezirksvertretung Haspe vor, die Planungskosten für die Treppe im Bereich des Ernst-Meister-Platzes von 75.000,00 € auf 25.000,00 € zu reduzieren.“

Stellungnahme Verwaltung:

Bei der angegebenen Kompensationsmaßnahme handelt es sich um keine tragfähige Kompensation, da konsumtive Mehraufwendungen nicht durch investive Mittel gedeckt werden können.

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 NN

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.10 Öffentliches Grün

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.985	-58.985		-58.985	-58.985		-59.575	-60.171	-60.772	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen										
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.985	-58.985		-58.985	-58.985		-59.575	-60.171	-60.772	
10 - Personalauszahlungen										
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.666.788	8.666.788		8.860.228	8.860.228		8.948.830	9.038.319	9.128.702	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen										
15 - sonstige Auszahlungen										
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.666.788	8.666.788		8.860.228	8.860.228		8.948.830	9.038.319	9.128.702	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.607.803	8.607.803		8.801.243	8.801.243		8.889.255	8.978.148	9.067.930	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-645.600	-659.040	13.440	-748.000	-804.560	56.560	-2.200.000	-3.800.000	-4.400.000	

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 NN

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.10 Öffentliches Grün

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen	-645.600	-659.040	13.440	-748.000	-804.560	56.560	-2.200.000	-3.800.000	-4.400.000	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.243.000	1.243.000		1.535.000	1.535.000		2.875.000	4.975.000	5.875.000	
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.000	66.606	-31.606	35.000	93.396	-58.396	35.000	35.000	35.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	1.278.000	1.309.606	-31.606	1.570.000	1.628.396	-58.396	2.910.000	5.010.000	5.910.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	632.400	650.566	-18.166	822.000	823.836	-1.836	710.000	1.210.000	1.510.000	

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen:5.800200 – Kleingärten u. Naherholungsgebiete, IPM
Einplanung einer Förderung zur Errichtung von Entsorgungsstellen.

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 NN

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.10 Öffentliches Grün

Auszahlungen für Baumaßnahmen:

5.000595 – InSEK - Lennepark

Die Maßnahmen des InSEK Hohenlimburg wurden entsprechend der aktualisierten Planung veranschlagt.

Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

5.800200 – Kleingärten u. Naherholungsgebiete, IPM

Für die Errichtung von Entsorgungsstellen in Kleingartenanlagen werden Mittel veranschlagt.

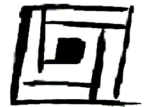
Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.20 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft

HAGEN
Stadt der FernUniversität

1.55.20 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft

418

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.20 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-165.807	-165.807		-98.812	-98.812		-116.108	-115.586	-114.607
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.000	-29.000		-29.000	-29.000		-29.580	-30.172	-30.775
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-15.357	-11.888	-3.469	-15.357	-11.888	-3.469	-11.888	-11.888	-11.888
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-240.164	-236.695	-3.469	-173.169	-169.700	-3.469	-187.576	-187.645	-187.270
11 - Personalaufwendungen	1.171.249	1.140.458	30.791	1.189.919	1.158.756	31.163	1.169.605	1.180.562	1.191.629
12 davon Personalaufwand Aktive	1.069.629	1.067.366	2.263	1.087.219	1.084.887	2.331	1.095.736	1.106.694	1.117.760
13 davon Personalarückstellungen	101.620	73.092	28.529	102.701	73.869	28.832	73.869	73.869	73.869

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.20 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.400	23.400		23.400	23.400		23.634	23.870	24.109
16 - Bilanzielle Abschreibungen	213.116	213.116		209.053	209.053		219.401	215.028	211.894
17 - Transferaufwendungen	145.000	145.000		78.000	78.000		79.560	81.151	82.774
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	433.500	433.500		433.500	433.500		437.835	442.213	446.635
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.986.265	1.955.474	30.791	1.933.872	1.902.709	31.163	1.930.035	1.942.825	1.957.042
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	1.746.102	1.718.779	27.322	1.760.704	1.733.010	27.694	1.742.460	1.755.180	1.769.773
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	1.746.102	1.718.779	27.322	1.760.704	1.733.010	27.694	1.742.460	1.755.180	1.769.773

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.20 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	1.746.102	1.718.779	27.322	1.760.704	1.733.010	27.694	1.742.460	1.755.180	1.769.773

Sonstige ordentliche Erträge und Personalaufwendungen:

Aktualisierung des Verrechnungsschlüssels für Rückstellungen im Zusammenhang mit Personal.

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.20 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117.000	-117.000		-50.000	-50.000		-50.500	-51.005	-51.515	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.000	-29.000		-29.000	-29.000		-29.580	-30.172	-30.775	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	
7 + Sonstige Einzahlungen	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.000	-179.000		-112.000	-112.000		-113.080	-114.177	-115.290	
10 - Personalauszahlungen	1.060.593	1.067.366	-6.773	1.077.939	1.084.887	-6.948	1.095.736	1.106.694	1.117.760	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.400	23.400		23.400	23.400		23.634	23.870	24.109	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	145.000	145.000		78.000	78.000		79.560	81.151	82.774	
15 - sonstige Auszahlungen	433.500	433.500		433.500	433.500		437.835	442.213	446.635	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.662.493	1.669.266	-6.773	1.612.839	1.619.787	-6.948	1.636.765	1.653.928	1.671.279	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.483.493	1.490.266	-6.773	1.500.839	1.507.787	-6.948	1.523.685	1.539.752	1.555.989	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-3.890.813	3.890.813	-840.000	-4.730.813	3.890.813	-3.360.000			

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.20 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft

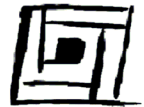
Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen		-3.890.813	3.890.813	-840.000	-4.730.813	3.890.813	-3.360.000			
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	4.040.813	-3.890.813	1.000.000	4.890.813	-3.890.813	4.100.000			3.890.813
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	5.000								
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	155.000	4.045.813	-3.890.813	1.000.000	4.890.813	-3.890.813	4.100.000			3.890.813
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	155.000	155.000		160.000	160.000		740.000			3.890.813

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

Erstattungen für Hochwasserschäden

Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Einplanung von Hochwasserschäden gemäß des Wiederaufbauplans hier: u.A. Wiederherstellung von Ufern von Gewässern



1.56	Umweltschutz		424
	1.56.10	Umwelt- und Immissionsschutz	430

Veränderungsliste 2022/2023**1.56 Umweltschutz**

verantwortlich:

VB 4 Sebastian Arlt

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-233.897	-473.897	240.000	-235.148	-395.148	160.000	-237.484	-239.847	-242.230
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-166.000	-166.000		-170.000	-170.000		-173.400	-176.868	-180.405
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-271.000	-271.000		-272.000	-272.000		-277.300	-282.706	-288.220
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-18.635	-29.725	11.091	-18.635	-29.725	11.091	-29.725	-29.725	-29.725
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-689.532	-940.622	251.091	-695.783	-866.873	171.091	-717.909	-729.147	-740.581
11 - Personalaufwendungen	1.661.934	1.762.165	-100.231	1.695.261	1.796.681	-101.420	1.812.186	1.827.845	1.843.662
12 davon Personalaufwand Aktive	1.509.503	1.518.526	-9.023	1.541.210	1.550.452	-9.242	1.565.956	1.581.616	1.597.432
13 davon Personalarückstellungen	152.431	243.639	-91.209	154.051	246.229	-92.178	246.229	246.229	246.229

Veränderungsliste 2022/2023
1.56 Umweltschutz

verantwortlich:

VB 4 Sebastian Arlt

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
16 - Bilanzielle Abschreibungen	2.285	2.285		1.348	1.348		1.346	1.348	1.346
17 - Transferaufwendungen									
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.644	381.644	-240.000	141.644	301.644	-160.000	143.060	144.491	145.936
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.805.863	2.146.094	-340.231	1.838.253	2.099.673	-261.420	1.956.592	1.973.684	1.990.944
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	1.116.331	1.205.472	-89.141	1.142.470	1.232.800	-90.330	1.238.683	1.244.538	1.250.363
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	1.116.331	1.205.472	-89.141	1.142.470	1.232.800	-90.330	1.238.683	1.244.538	1.250.363

Veränderungsliste 2022/2023**1.56 Umweltschutz**

verantwortlich:

VB 4 Sebastian Arlt

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	1.116.331	1.205.472	-89.141	1.142.470	1.232.800	-90.330	1.238.683	1.244.538	1.250.363

Veränderungsliste 2022/2023
1.56 Umweltschutz

verantwortlich:

VB 4 Sebastian Arlt

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-231.800	-471.800	240.000	-233.800	-393.800	160.000	-236.138	-238.499	-240.884	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-166.000	-166.000		-170.000	-170.000		-173.400	-176.868	-180.405	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-271.000	-271.000		-272.000	-272.000		-277.300	-282.706	-288.220	
7 + Sonstige Einzahlungen	-100	-100		-100	-100		-100	-100	-100	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-668.900	-908.900	240.000	-675.900	-835.900	160.000	-686.938	-698.173	-709.610	
10 - Personalauszahlungen	1.495.950	1.518.526	-22.576	1.527.290	1.550.452	-23.162	1.565.956	1.581.616	1.597.432	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen										
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen										
15 - sonstige Auszahlungen	141.644	381.644	-240.000	141.644	301.644	-160.000	143.060	144.491	145.936	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.637.594	1.900.170	-262.576	1.668.934	1.852.096	-183.162	1.709.017	1.726.107	1.743.368	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	968.694	991.270	-22.576	993.034	1.016.196	-23.162	1.022.079	1.027.934	1.033.758	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-62.000	-167.248	105.248	-1.286.000	-1.286.000					

Veränderungsliste 2022/2023
1.56 Umweltschutz

verantwortlich:

VB 4 Sebastian Arlt

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen	-62.000	-167.248	105.248	-1.286.000	-1.286.000					
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	181.560	-131.560	80.000	80.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000		1.408.000	1.408.000					
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	15.000							10.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	165.000	296.560	-131.560	1.488.000	1.488.000				10.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	103.000	129.312	-26.312	202.000	202.000				10.000	

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

1.56 Umweltschutz

1.56.10 Umwelt- und Immissionsschutz

HAGEN
Stadt der FernUniversität

1.56.10 Umwelt- und Immissionsschutz

430

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

1.56 Umweltschutz

1.56.10 Umwelt- und Immissionsschutz

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-233.897	-473.897	240.000	-235.148	-395.148	160.000	-237.484	-239.847	-242.230
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-166.000	-166.000		-170.000	-170.000		-173.400	-176.868	-180.405
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-271.000	-271.000		-272.000	-272.000		-277.300	-282.706	-288.220
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-18.635	-29.725	11.091	-18.635	-29.725	11.091	-29.725	-29.725	-29.725
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-689.532	-940.622	251.091	-695.783	-866.873	171.091	-717.909	-729.147	-740.581
11 - Personalaufwendungen	1.661.934	1.762.165	-100.231	1.695.261	1.796.681	-101.420	1.812.186	1.827.845	1.843.662
12 davon Personalaufwand Aktive	1.509.503	1.518.526	-9.023	1.541.210	1.550.452	-9.242	1.565.956	1.581.616	1.597.432
13 davon Personalarückstellungen	152.431	243.639	-91.209	154.051	246.229	-92.178	246.229	246.229	246.229

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

1.56 Umweltschutz

1.56.10 Umwelt- und Immissionsschutz

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
16 - Bilanzielle Abschreibungen	2.285	2.285		1.348	1.348		1.346	1.348	1.346
17 - Transferaufwendungen									
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.644	381.644	-240.000	141.644	301.644	-160.000	143.060	144.491	145.936
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.805.863	2.146.094	-340.231	1.838.253	2.099.673	-261.420	1.956.592	1.973.684	1.990.944
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	1.116.331	1.205.472	-89.141	1.142.470	1.232.800	-90.330	1.238.683	1.244.538	1.250.363
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	1.116.331	1.205.472	-89.141	1.142.470	1.232.800	-90.330	1.238.683	1.244.538	1.250.363

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

1.56 Umweltschutz**1.56.10 Umwelt- und Immissionsschutz**

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	1.116.331	1.205.472	-89.141	1.142.470	1.232.800	-90.330	1.238.683	1.244.538	1.250.363

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Bundesmittel zur Erstellung eines integrierten Wasserstoffkonzeptes.

Sonstige ordentliche Erträge und Personalaufwendungen:

Aktualisierung des Verrechnungsschlüssels für Rückstellungen im Zusammenhang mit Personal.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen zur Erstellung eines integrierten Wasserstoffkonzeptes. 100%-Refinanzierung durch Bundesmittel.

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

1.56 Umweltschutz**1.56.10 Umwelt- und Immissionsschutz**

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-231.800	-471.800	240.000	-233.800	-393.800	160.000	-236.138	-238.499	-240.884	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-166.000	-166.000		-170.000	-170.000		-173.400	-176.868	-180.405	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-271.000	-271.000		-272.000	-272.000		-277.300	-282.706	-288.220	
7 + Sonstige Einzahlungen	-100	-100		-100	-100		-100	-100	-100	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-668.900	-908.900	240.000	-675.900	-835.900	160.000	-686.938	-698.173	-709.610	
10 - Personalauszahlungen	1.495.950	1.518.526	-22.576	1.527.290	1.550.452	-23.162	1.565.956	1.581.616	1.597.432	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen										
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen										
15 - sonstige Auszahlungen	141.644	381.644	-240.000	141.644	301.644	-160.000	143.060	144.491	145.936	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.637.594	1.900.170	-262.576	1.668.934	1.852.096	-183.162	1.709.017	1.726.107	1.743.368	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	968.694	991.270	-22.576	993.034	1.016.196	-23.162	1.022.079	1.027.934	1.033.758	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-62.000	-167.248	105.248	-1.286.000	-1.286.000					

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

1.56 Umweltschutz
1.56.10 Umwelt- und Immissionsschutz

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen	-62.000	-167.248	105.248	-1.286.000	-1.286.000					
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	181.560	-131.560	80.000	80.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000		1.408.000	1.408.000					
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	15.000							10.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	165.000	296.560	-131.560	1.488.000	1.488.000				10.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	103.000	129.312	-26.312	202.000	202.000				10.000	

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

Im Rahmen der Hochwasserprävention wird ein Grundstück erworben und als Retentionsfläche aufbereitet. Hierfür werden Fördergelder veranschlagt.



1.57	Wirtschaft und Tourismus	436
1.57.31	Wirtschaftliche Betätigungen	442
1.57.32	Märkte	448

Veränderungsliste 2022/2023**1.57 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

OB Erik O. Schulz

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-141	-141		-142	-142		-141	-142	-94
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500		-500	-500		-500	-500	-500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-170.000	-170.000		-170.000	-170.000		-170.000	-170.000	-170.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.000	-17.000		-17.000	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-11.647.519	-11.650.229	2.709	-12.072.520	-12.075.230	2.709	-12.075.229	-12.075.230	-12.075.182
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-11.835.160	-11.837.870	2.709	-12.260.162	-12.262.872	2.709	-12.262.870	-12.262.872	-12.262.776
11 - Personalaufwendungen	693.701	268.032	425.668	734.383	273.789	460.594	275.343	276.913	278.498
12 davon Personalaufwand Aktive	642.890	194.940	447.950	683.032	199.920	483.112	201.474	203.044	204.629
13 davon Personalrückstellungen	50.810	73.092	-22.282	51.350	73.869	-22.518	73.869	73.869	73.869

Veränderungsliste 2022/2023**1.57 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

OB Erik O. Schulz

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.226	678.226		724.209	724.209		730.651	737.158	743.729
16 - Bilanzielle Abschreibungen	1.364	1.364		1.365	1.365		2.614	3.866	4.868
17 - Transferaufwendungen	17.148.000	17.148.000		16.913.000	16.913.000		16.922.000	16.930.500	16.939.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075.539	1.075.539		699.839	699.839		700.145	700.454	700.766
19 = Ordentliche Aufwendungen	19.596.830	19.171.161	425.668	19.072.796	18.612.202	460.594	18.630.753	18.648.890	18.666.861
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	7.761.669	7.333.292	428.378	6.812.633	6.349.330	463.303	6.367.883	6.386.019	6.404.086
21 + Finanzerträge	-12.856.007	-12.856.007		-10.480.004	-10.480.004		-10.480.004	-10.480.004	-10.480.004
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)	-12.856.007	-12.856.007		-10.480.004	-10.480.004		-10.480.004	-10.480.004	-10.480.004
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	-5.094.338	-5.522.715	428.378	-3.667.371	-4.130.674	463.303	-4.112.121	-4.093.985	-4.075.918

Veränderungsliste 2022/2023**1.57 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:
OB Erik O. Schulz

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	-5.094.338	-5.522.715	428.378	-3.667.371	-4.130.674	463.303	-4.112.121	-4.093.985	-4.075.918

Veränderungsliste 2022/2023
1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

OB Erik O. Schulz

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500		-500	-500		-500	-500	-500	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-170.000	-170.000		-170.000	-170.000		-170.000	-170.000	-170.000	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-17.000	-17.000		-17.000	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000	
7 + Sonstige Einzahlungen	-11.641.200	-11.641.200		-12.066.200	-12.066.200		-12.066.200	-12.066.200	-12.066.200	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-12.856.007	-12.856.007		-10.480.004	-10.480.004		-10.480.004	-10.480.004	-10.480.004	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.684.707	-24.684.707		-22.733.704	-22.733.704		-22.733.704	-22.733.704	-22.733.704	
10 - Personalauszahlungen	188.168	194.940	-6.773	192.971	199.920	-6.948	201.474	203.044	204.629	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	678.226	678.226		724.209	724.209		730.651	737.158	743.729	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	17.148.000	17.148.000		16.913.000	16.913.000		16.922.000	16.930.500	16.939.000	
15 - sonstige Auszahlungen	1.075.539	1.075.539		699.839	699.839		700.145	700.454	700.766	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.089.933	19.096.705	-6.773	18.530.019	18.536.968	-6.948	18.554.270	18.571.155	18.588.125	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.594.774	-5.588.002	-6.773	-4.203.685	-4.196.736	-6.948	-4.179.434	-4.162.549	-4.145.579	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-400.000	-400.000		-221.680	-221.680					

Veränderungsliste 2022/2023
1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

OB Erik O. Schulz

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen	-400.000	-400.000		-221.680	-221.680					
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	500.000		277.000	277.000					
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	510.000	510.000		287.000	287.000		10.000	10.000	10.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	110.000	110.000		65.320	65.320		10.000	10.000	10.000	

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

1.57 Wirtschaft und Tourismus**1.57.31 Wirtschaftliche Betätigungen****1.57.31 Wirtschaftliche Betätigungen****442**

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.31 Wirtschaftliche Betätigungen

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-11.639.089	-11.641.925	2.836	-12.064.089	-12.066.925	2.836	-12.066.925	-12.066.925	-12.066.925
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-11.639.089	-11.641.925	2.836	-12.064.089	-12.066.925	2.836	-12.066.925	-12.066.925	-12.066.925
11 - Personalaufwendungen	621.964	197.338	424.626	661.880	202.342	459.538	203.873	205.419	206.981
12 davon Personalaufwand Aktive	596.559	148.610	447.949	636.204	153.096	483.109	154.627	156.173	157.735
13 davon Personalrückstellungen	25.405	48.728	-23.323	25.675	49.246	-23.571	49.246	49.246	49.246

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

1.57 Wirtschaft und Tourismus**1.57.31 Wirtschaftliche Betätigungen**

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.226	598.226		644.209	644.209		650.651	657.158	663.729
16 - Bilanzielle Abschreibungen									
17 - Transferaufwendungen	17.148.000	17.148.000		16.913.000	16.913.000		16.922.000	16.930.500	16.939.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.067.789	1.067.789		692.089	692.089		692.395	692.704	693.016
19 = Ordentliche Aufwendungen	19.435.979	19.011.353	424.626	18.911.178	18.451.640	459.538	18.468.919	18.485.781	18.502.726
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	7.796.890	7.369.428	427.462	6.847.088	6.384.715	462.374	6.401.994	6.418.856	6.435.801
21 + Finanzerträge	-12.856.007	-12.856.007		-10.480.004	-10.480.004		-10.480.004	-10.480.004	-10.480.004
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)	-12.856.007	-12.856.007		-10.480.004	-10.480.004		-10.480.004	-10.480.004	-10.480.004
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	-5.059.117	-5.486.579	427.462	-3.632.916	-4.095.289	462.374	-4.078.010	-4.061.148	-4.044.203

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

1.57 Wirtschaft und Tourismus**1.57.31 Wirtschaftliche Betätigungen**

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	-5.059.117	-5.486.579	427.462	-3.632.916	-4.095.289	462.374	-4.078.010	-4.061.148	-4.044.203

Erträge und Aufwendungen:

Die Abweichungen in diesem Teilplan resultieren aus dem aktualisierten Verrechnungsschlüssel für Rückstellungen im Zusammenhang mit Personal und der Aktualisierung der Zuordnung von Personalaufwendungen.

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

1.57 Wirtschaft und Tourismus**1.57.31 Wirtschaftliche Betätigungen**

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen										
7 + Sonstige Einzahlungen	-11.636.000	-11.636.000		-12.061.000	-12.061.000		-12.061.000	-12.061.000	-12.061.000	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-12.856.007	-12.856.007		-10.480.004	-10.480.004		-10.480.004	-10.480.004	-10.480.004	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.492.007	-24.492.007		-22.541.004	-22.541.004		-22.541.004	-22.541.004	-22.541.004	
10 - Personalauszahlungen	144.095	148.610	-4.515	148.463	153.096	-4.632	154.627	156.173	157.735	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	598.226	598.226		644.209	644.209		650.651	657.158	663.729	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	17.148.000	17.148.000		16.913.000	16.913.000		16.922.000	16.930.500	16.939.000	
15 - sonstige Auszahlungen	1.067.789	1.067.789		692.089	692.089		692.395	692.704	693.016	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.958.110	18.962.625	-4.515	18.397.761	18.402.394	-4.632	18.419.673	18.436.535	18.453.480	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.533.897	-5.529.382	-4.515	-4.143.243	-4.138.610	-4.632	-4.121.331	-4.104.469	-4.087.524	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-400.000	-400.000		-221.680	-221.680					

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

1.57 Wirtschaft und Tourismus**1.57.31 Wirtschaftliche Betätigungen**

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen	-400.000	-400.000		-221.680	-221.680					
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	500.000		277.000	277.000					
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	500.000	500.000		277.000	277.000					
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	100.000	100.000		55.320	55.320					

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL32 Lichtenberg, Thomas

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.32 Märkte

HAGEN
Stadt der FernUniversität

1.57.32

Märkte

448

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL32 Lichtenberg, Thomas

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.32 Märkte

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-141	-141		-142	-142		-141	-142	-94
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500		-500	-500		-500	-500	-500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-170.000	-170.000		-170.000	-170.000		-170.000	-170.000	-170.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.000	-17.000		-17.000	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-8.430	-8.304	-127	-8.431	-8.305	-127	-8.304	-8.305	-8.257
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-196.071	-195.945	-127	-196.073	-195.947	-127	-195.945	-195.947	-195.851
11 - Personalaufwendungen	71.736	70.694	1.042	72.503	71.447	1.056	71.470	71.494	71.517
12 davon Personalaufwand Aktive	46.331	46.330	1	46.828	46.824	4	46.847	46.871	46.894
13 davon Personalarückstellungen	25.405	24.364	1.041	25.675	24.623	1.052	24.623	24.623	24.623

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL32 Lichtenberg, Thomas

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.32 Märkte

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000	80.000		80.000	80.000		80.000	80.000	80.000
16 - Bilanzielle Abschreibungen	1.364	1.364		1.365	1.365		2.614	3.866	4.868
17 - Transferaufwendungen									
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.750	7.750		7.750	7.750		7.750	7.750	7.750
19 = Ordentliche Aufwendungen	160.850	159.808	1.042	161.618	160.562	1.056	161.834	163.110	164.135
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	-35.221	-36.137	916	-34.455	-35.385	930	-34.110	-32.837	-31.715
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	-35.221	-36.137	916	-34.455	-35.385	930	-34.110	-32.837	-31.715

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL32 Lichtenberg, Thomas

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.32 Märkte

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	-35.221	-36.137	916	-34.455	-35.385	930	-34.110	-32.837	-31.715

Erträge und Aufwendungen:

Die Abweichungen in diesem Teilplan resultieren aus dem aktualisierten Verrechnungsschlüssel für Rückstellungen im Zusammenhang mit Personal.

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL32 Lichtenberg, Thomas

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.32 Märkte

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500		-500	-500		-500	-500	-500	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-170.000	-170.000		-170.000	-170.000		-170.000	-170.000	-170.000	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-17.000	-17.000		-17.000	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000	
7 + Sonstige Einzahlungen	-5.200	-5.200		-5.200	-5.200		-5.200	-5.200	-5.200	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.700	-192.700		-192.700	-192.700		-192.700	-192.700	-192.700	
10 - Personalauszahlungen	44.072	46.330	-2.258	44.508	46.824	-2.316	46.847	46.871	46.894	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000	80.000		80.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen										
15 - sonstige Auszahlungen	7.750	7.750		7.750	7.750		7.750	7.750	7.750	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.822	134.080	-2.258	132.258	134.574	-2.316	134.597	134.621	134.644	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-60.878	-58.620	-2.258	-60.442	-58.126	-2.316	-58.103	-58.079	-58.056	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2022/2023

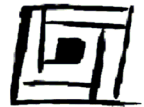
verantwortlich:

FBL32 Lichtenberg, Thomas

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.32 Märkte

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	



1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	454
	1.61.10 Allgemeine Finanzwirtschaft	460

Veränderungsliste 2022/2023**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-263.296.971	-270.069.495	6.772.524	-272.933.063	-280.795.079	7.862.016	-288.517.350	-296.043.930	-305.817.569
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-196.072.471	-196.180.813	108.342	-190.582.974	-190.688.283	105.309	-199.268.400	-208.633.122	-218.437.985
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-699.137	-699.137		-685.929	-685.929		-685.740	-685.640	-685.640
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-460.068.579	-466.949.445	6.880.866	-464.201.966	-472.169.291	7.967.325	-488.471.490	-505.362.692	-524.941.194
11 - Personalaufwendungen									
12 davon Personalaufwand Aktive									
13 davon Personalarückstellungen									

Veränderungsliste 2022/2023**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
16 - Bilanzielle Abschreibungen								2.000.401	2.000.401
17 - Transferaufwendungen	74.401.881	74.688.700	-286.819	79.141.680	80.528.735	-1.387.055	83.825.300	85.865.545	89.484.295
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.288.097	2.288.097		2.288.097	2.288.097		2.288.097	2.288.097	2.288.097
19 = Ordentliche Aufwendungen	76.689.978	76.976.797	-286.819	81.429.777	82.816.832	-1.387.055	86.113.397	90.154.043	93.772.793
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	-383.378.601	-389.972.648	6.594.047	-382.772.189	-389.352.459	6.580.270	-402.358.093	-415.208.649	-431.168.401
21 + Finanzerträge	-508.300	-208.300	-300.000	-507.200	-7.200	-500.000	-6.050	-4.870	-3.630
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.109.573	15.409.573	-1.300.000	14.300.412	16.000.412	-1.700.000	16.900.000	18.200.000	18.700.000
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)	13.601.273	15.201.273	-1.600.000	13.793.212	15.993.212	-2.200.000	16.893.950	18.195.130	18.696.370
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	-369.777.328	-374.771.375	4.994.047	-368.978.977	-373.359.247	4.380.270	-385.464.143	-397.013.519	-412.472.031

Veränderungsliste 2022/2023**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge	-18.090.348	-15.915.927	-2.174.421	-22.902.945	-19.935.620	-2.967.325	-18.931.821	-23.279.963	
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)	-18.090.348	-15.915.927	-2.174.421	-22.902.945	-19.935.620	-2.967.325	-18.931.821	-23.279.963	
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	-387.867.676	-390.687.302	2.819.626	-391.881.922	-393.294.867	1.412.945	-404.395.964	-420.293.482	-412.472.031

Veränderungsliste 2022/2023
1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-263.296.971	-270.069.495	6.772.524	-272.933.063	-280.795.079	7.862.016	-288.517.350	-296.043.930	-305.817.569	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-196.072.471	-196.180.813	108.342	-190.582.974	-190.688.283	105.309	-199.268.400	-208.633.122	-218.437.985	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen										
7 + Sonstige Einzahlungen	-640.000	-640.000		-640.000	-640.000		-640.000	-640.000	-640.000	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-508.300	-208.300	-300.000	-507.200	-7.200	-500.000	-6.050	-4.870	-3.630	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460.517.742	-467.098.608	6.580.866	-464.663.237	-472.130.562	7.467.325	-488.431.800	-505.321.922	-524.899.184	
10 - Personalauszahlungen										
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen										
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.109.573	15.409.573	-1.300.000	14.300.412	16.000.412	-1.700.000	16.900.000	18.200.000	18.700.000	
14 - Transferauszahlungen	74.401.881	74.688.700	-286.819	79.141.680	80.528.735	-1.387.055	83.825.300	85.865.545	89.484.295	
15 - sonstige Auszahlungen	200.000	1.335.000	-1.135.000	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.711.454	91.433.273	-2.721.819	93.642.092	96.729.147	-3.087.055	100.925.300	104.265.545	108.384.295	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-371.806.288	-375.665.335	3.859.047	-371.021.145	-375.401.415	4.380.270	-387.506.500	-401.056.377	-416.514.889	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-20.194.473	-22.845.069	2.650.596	-20.194.473	-22.805.769	2.611.296	-21.216.869	-20.194.469	-20.194.469	

Veränderungsliste 2022/2023**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	-79.185	-79.185		-79.175	-79.175		-75.600	-66.057	-66.057	
23 = investive Einzahlungen	-20.273.658	-22.924.254	2.650.596	-20.273.648	-22.884.944	2.611.296	-21.292.469	-20.260.526	-20.260.526	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.650.600		2.650.600	2.611.300		2.611.300				
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	2.650.600		2.650.600	2.611.300		2.611.300				
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-17.623.058	-22.924.254	5.301.196	-17.662.348	-22.884.944	5.222.596	-21.292.469	-20.260.526	-20.260.526	

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

HAGEN
Stadt der FernUniversität

1.61.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

460

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-263.296.971	-270.069.495	6.772.524	-272.933.063	-280.795.079	7.862.016	-288.517.350	-296.043.930	-305.817.569
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-196.072.471	-196.180.813	108.342	-190.582.974	-190.688.283	105.309	-199.268.400	-208.633.122	-218.437.985
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-699.137	-699.137		-685.929	-685.929		-685.740	-685.640	-685.640
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-460.068.579	-466.949.445	6.880.866	-464.201.966	-472.169.291	7.967.325	-488.471.490	-505.362.692	-524.941.194
11 - Personalaufwendungen									
12 davon Personalaufwand Aktive									
13 davon Personalarückstellungen									

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
16 - Bilanzielle Abschreibungen								2.000.401	2.000.401
17 - Transferaufwendungen	74.401.881	74.688.700	-286.819	79.141.680	80.528.735	-1.387.055	83.825.300	85.865.545	89.484.295
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.288.097	2.288.097		2.288.097	2.288.097		2.288.097	2.288.097	2.288.097
19 = Ordentliche Aufwendungen	76.689.978	76.976.797	-286.819	81.429.777	82.816.832	-1.387.055	86.113.397	90.154.043	93.772.793
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	-383.378.601	-389.972.648	6.594.047	-382.772.189	-389.352.459	6.580.270	-402.358.093	-415.208.649	-431.168.401
21 + Finanzerträge	-508.300	-208.300	-300.000	-507.200	-7.200	-500.000	-6.050	-4.870	-3.630
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.109.573	15.409.573	-1.300.000	14.300.412	16.000.412	-1.700.000	16.900.000	18.200.000	18.700.000
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)	13.601.273	15.201.273	-1.600.000	13.793.212	15.993.212	-2.200.000	16.893.950	18.195.130	18.696.370
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	-369.777.328	-374.771.375	4.994.047	-368.978.977	-373.359.247	4.380.270	-385.464.143	-397.013.519	-412.472.031

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.10 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge	-18.090.348	-15.915.927	-2.174.421	-22.902.945	-19.935.620	-2.967.325	-18.931.821	-23.279.963	
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)	-18.090.348	-15.915.927	-2.174.421	-22.902.945	-19.935.620	-2.967.325	-18.931.821	-23.279.963	
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	-387.867.676	-390.687.302	2.819.626	-391.881.922	-393.294.867	1.412.945	-404.395.964	-420.293.482	-412.472.031

Steuern und ähnliche Abgaben:

Die Gewerbesteuer wurde aufgrund der positiven Entwicklung in 2021 im Jahr 2022 um 4 Mio. € und im Jahr 2023 um 5 Mio. € erhöht.
 Die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer verbessern sich nach der Steuerschätzung November 2021 um rund 2,9 Mio. €.
 Die Verteilung der Landesersparnis an den Wohngeldausgaben musste in 2022 aufgrund der Korrektur der Prognose des Landkreistags um 200.000 € verringert werden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Schlüsselzuweisung erhöht sich nach der Festsetzung zum GFG 2022 gegenüber der Modellrechnung um gut 100.000 €.

Transferaufwendungen:

Die Gewerbesteuerumlage wurde an die Erhöhung der Gewerbesteuer angepasst.
 Die LWL- und RVR-Umlagen wurden an die erhöhte Umlagegrundlage aufgrund der gestiegenen Schlüsselzuweisung angepasst. Außerdem wurden bei der LWL-Umlage für die Jahre 2023 bis 2025 die vom LWL in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehenen Hebesätze eingeplant (2023: 17,05%, 2024: 16,85%, 2025: 16,55%).

Finanzergebnis (Finanzerträge sowie Zinsen und ähnliche Aufwendungen):

Die Ansätze für den geplanten Zinsaufwand sowohl für Liquiditäts- als auch Investitionskredite werden erhöht, die Ertragserwartung aus Negativzinsen wird verringert. Die ursprüngliche Berechnung des voraussichtlichen Zinsaufwandes erfolgte auf Basis der zum Berechnungszeitpunkt gelisteten Terminzinssätze unter Berücksichtigung der

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ankündigungen und Prognosen der EZB sowie der Bankenvolkswirte, wonach die zuletzt gestiegene Inflation als temporär eingeschätzt und eine wesentliche Straffung der Geldpolitik nicht erwartet wurde. Die zuletzt wieder überraschend hohen Inflationsdaten in Deutschland und der EU haben die EZB nun zu einer veränderten Einschätzung veranlasst. Es wird eine frühzeitigere Straffung der Geldpolitik erwartet, Leitzinserhöhungen in diesem Jahr (2022) wurden nicht mehr ausgeschlossen. Im Zuge dieser neuen Einschätzungen und Ankündigungen sind das Zinsniveau sowie die Terminzinssätze erheblich gestiegen. Zukünftige Kreditabschlüsse werden absehbar in allen Laufzeiten voraussichtlich nur zu entsprechend höheren Zinskonditionen erfolgen können. Die als Haushaltskonsolidierungsmaßnahme vorgesehene Verbesserung durch Erträge aus Negativzinsen muss daher zurückgenommen werden, die Planansätze für den Zinsaufwand in den Jahren 2022 ff. werden insgesamt aufgestockt.

Außerordentliche Erträge:

Die aufgrund der Corona-Pandemie erwarteten Mindererträge und Mehraufwendungen werden in diesem Teilplan durch den außerordentlichen Ertrag dargestellt. Insbesondere die Verbesserungen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer führen zu einer Verminderung des Corona-bedingten Schadens und damit zu einer Minderung des außerordentlichen Ertrags.

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.10 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-263.296.971	-270.069.495	6.772.524	-272.933.063	-280.795.079	7.862.016	-288.517.350	-296.043.930	-305.817.569	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-196.072.471	-196.180.813	108.342	-190.582.974	-190.688.283	105.309	-199.268.400	-208.633.122	-218.437.985	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen										
7 + Sonstige Einzahlungen	-640.000	-640.000		-640.000	-640.000		-640.000	-640.000	-640.000	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-508.300	-208.300	-300.000	-507.200	-7.200	-500.000	-6.050	-4.870	-3.630	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460.517.742	-467.098.608	6.580.866	-464.663.237	-472.130.562	7.467.325	-488.431.800	-505.321.922	-524.899.184	
10 - Personalauszahlungen										
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen										
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.109.573	15.409.573	-1.300.000	14.300.412	16.000.412	-1.700.000	16.900.000	18.200.000	18.700.000	
14 - Transferauszahlungen	74.401.881	74.688.700	-286.819	79.141.680	80.528.735	-1.387.055	83.825.300	85.865.545	89.484.295	
15 - sonstige Auszahlungen	200.000	1.335.000	-1.135.000	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.711.454	91.433.273	-2.721.819	93.642.092	96.729.147	-3.087.055	100.925.300	104.265.545	108.384.295	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-371.806.288	-375.665.335	3.859.047	-371.021.145	-375.401.415	4.380.270	-387.506.500	-401.056.377	-416.514.889	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-20.194.473	-22.845.069	2.650.596	-20.194.473	-22.805.769	2.611.296	-21.216.869	-20.194.469	-20.194.469	

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.10 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	-79.185	-79.185		-79.175	-79.175		-75.600	-66.057	-66.057	
23 = investive Einzahlungen	-20.273.658	-22.924.254	2.650.596	-20.273.648	-22.884.944	2.611.296	-21.292.469	-20.260.526	-20.260.526	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.650.600		2.650.600	2.611.300		2.611.300				
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	2.650.600		2.650.600	2.611.300		2.611.300				
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-17.623.058	-22.924.254	5.301.196	-17.662.348	-22.884.944	5.222.596	-21.292.469	-20.260.526	-20.260.526	

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:
 5.000049 Schulpauschale
 Anpassung an den Festsetzungsbescheid des GFG 2022.

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

5.000492 Digitalpakt
Korrektur eines Vorzeichenfehlers bei der Planung.

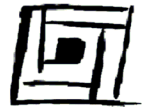
Auszahlungen für Baumaßnahmen:

5.000492 Digitalpakt
Korrektur eines Vorzeichenfehlers bei der Planung.

Veränderungsliste 2022/2023**1.71 Stiftungen**

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

HAGEN
Stadt der FernUniversität

1.71	Stiftungen		468
	1.71.10	Stiftungen	474

Veränderungsliste 2022/2023**1.71 Stiftungen**

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge									
11 - Personalaufwendungen									
12 davon Personalaufwand Aktive									
13 davon Personalarückstellungen									

Veränderungsliste 2022/2023
1.71 Stiftungen

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann



Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
16 - Bilanzielle Abschreibungen									
17 - Transferaufwendungen									
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500		500	500		505	510	515
19 = Ordentliche Aufwendungen	500	500		500	500		505	510	515
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	500	500		500	500		505	510	515
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	500	500		500	500		505	510	515

Veränderungsliste 2022/2023**1.71 Stiftungen**

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	500	500		500	500		505	510	515

Veränderungsliste 2022/2023
1.71 Stiftungen

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen										
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10 - Personalauszahlungen										
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen										
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen										
15 - sonstige Auszahlungen	500	500		500	500		505	510	515	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500		500	500		505	510	515	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	500	500		500	500		505	510	515	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2022/2023**1.71 Stiftungen**

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen										
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)										

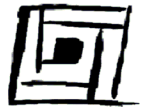
Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.71 Stiftungen

1.71.10 Stiftungen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

1.71.10 Stiftungen

474

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.71 Stiftungen

1.71.10 Stiftungen

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge									
11 - Personalaufwendungen									
12 davon Personalaufwand Aktive									
13 davon Personalarückstellungen									

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.71 Stiftungen

1.71.10 Stiftungen

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
16 - Bilanzielle Abschreibungen									
17 - Transferaufwendungen									
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500		500	500		505	510	515
19 = Ordentliche Aufwendungen	500	500		500	500		505	510	515
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	500	500		500	500		505	510	515
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	500	500		500	500		505	510	515

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.71 Stiftungen

1.71.10 Stiftungen

Teilergebnisplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	500	500		500	500		505	510	515

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.71 Stiftungen**1.71.10 Stiftungen**

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen										
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10 - Personalauszahlungen										
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen										
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen										
15 - sonstige Auszahlungen	500	500		500	500		505	510	515	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500		500	500		505	510	515	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	500	500		500	500		505	510	515	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2022/2023

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.71 Stiftungen**1.71.10 Stiftungen**

Teilfinanzplan	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Differenz	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 neu	Differenz	Planung 2024 neu	Planung 2025 neu	Planung 2026 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen										
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)										

Fachbereich Finanzen und Controlling

Anlage 2 zur Vorlage 0262/2022

Aktueller Stand des Doppelhaushaltes

Veränderungen

- + Haushaltsverbesserungen durch Minderaufwand bzw. Mehrertrag
- Haushaltsverschlechterung durch zusätzlichen Aufwand bzw. Minderertrag

Betragliche Veränderungen im Ergebnisplan zum Entwurf

Planjahr		2022	2023	2024	2025	2026
Entwurf Haushaltseinbringung 16.12.2021		-1.719.588	-1.087.229	-1.723.594	-11.425.023	-1.476.883
Veränderung laut vorliegender Liste		449.032	-377.059	-1.243.858	-420.976	1.336.165
Aktueller Stand zum Redaktionsschluss Vorlagenversand		-2.168.620	-710.170	-479.737	-11.004.047	-2.813.048

Wesentliche Veränderungen	Teilplan	2022	2023	Begründung
Änderungen der Verwaltung - Neugründung Fachbereich 56				
Neugründung des Fachbereiches 56 "Integration, Zuwanderung und Wohnraumsicherung"	diverse	0,00	0,00	Die Neugründung des Fachbereiches „Integration, Zuwanderung und Wohnraumsicherung“ (56) führt zu einer ergebnisneutralen Verschiebung in den Produktgruppen 3111, 3113, 3151, 3630, 3640 und 3660.

Änderungen der Verwaltung - Wiederaufbauplan

Wiederaufbauplan Hochwasser Erträge	1114	1.250,00	1.250,00	Ersatz zerstörter Flaggen
Wiederaufbauplan Hochwasser Aufwendungen	1114	-1.250,00	-1.250,00	
Wiederaufbauplan Hochwasser Erträge	1116	15.000,00	15.000,00	Erneuerung / Ersatzbeschaffung der IT-Technik nach Überflutung des Zentralen Bürgeramtes, des Bauhofes und der Großtagespflege
Wiederaufbauplan Hochwasser Aufwendungen	1116	-15.000,00	-15.000,00	
Wiederaufbauplan Hochwasser Erträge	1130	5.813.000,00	5.813.000,00	Sanierung von Gebäudeschäden u.a. Verwaltung, Schulen und Kitas
Wiederaufbauplan Hochwasser Aufwendungen	1130	-5.813.000,00	-5.813.000,00	
Wiederaufbauplan Hochwasser Erträge	1260	228.785,00	228.785,00	Fahrzeuge der Feuerwehr und ein Container wurden durch das Hochwasser zerstört bzw. beschädigt
Wiederaufbauplan Hochwasser Aufwendungen	1260	-228.785,00	-228.785,00	Bekleidung, Stiefel, Sandsäcke, Ölsperren u. a.
Wiederaufbauplan Hochwasser Erträge	2143	12.500,00	12.500,00	Durch das Hochwasser zerstörtes Inventar in verschiedenen Schulen: FÖS Wilhelm-Busch, GE Eilpe, C.-Rohlf's-
Wiederaufbauplan Hochwasser Aufwendungen	2143	-12.500,00	-12.500,00	Gymnasium, GS Im Kley, GS Astrid-Lindgreen
Wiederaufbauplan Hochwasser Erträge	2520	147.587,00	147.587,00	Bearbeitung und Wiederherstellung von kontaminierten Akten, Anmietung Hochbunker Bachstr. 17, Kauf von
Wiederaufbauplan Hochwasser Aufwendungen	2520	-147.587,00	-147.587,00	Regalen für den Hochbunker Bachstr. 17; Durch Hochwasser geschädigte Museumsobjekte
Wiederaufbauplan Hochwasser Erträge	2563	2.500,00	2.500,00	Durch das Hochwasser wurde Inventar (Schreibtische, Notenständer, Akustikwände u. a.) im UG zerstört.
Wiederaufbauplan Hochwasser Aufwendungen	2563	-2.500,00	-2.500,00	
Wiederaufbauplan Hochwasser Erträge	3113	17.500,00	17.500,00	Zerstörung der gelagerten Möbel durch eindringendes Wasser.
Wiederaufbauplan Hochwasser Aufwendungen	3113	-17.500,00	-17.500,00	
Wiederaufbauplan Hochwasser Erträge	3650	100.162,00	100.162,00	Ausstattung, Möbel und Spielgeräte mussten entsorgt und neu beschafft werden.
Wiederaufbauplan Hochwasser Aufwendungen	3650	-100.162,00	-100.162,00	
Wiederaufbauplan Hochwasser Erträge	3660	30.500,00	30.500,00	Einrichtungsgegenstände und Mobiliar sowie Materialien sind komplett zerstört
Wiederaufbauplan Hochwasser Aufwendungen	3660	-30.500,00	-30.500,00	
Wiederaufbauplan Hochwasser Erträge	5111	2.500.000,00	2.500.000,00	Durch das Hochwasser wurden mit den Erdmassen zahlreiche Grenzmarkierungen weggeschwemmt.
Wiederaufbauplan Hochwasser Aufwendungen	5111	-2.500.000,00	-2.500.000,00	
Wiederaufbauplan Hochwasser Erträge	5410	3.155.457,50	3.155.457,50	Infrastruktur u.a. Brücken und Straßen
Wiederaufbauplan Hochwasser Aufwendungen	5410	-3.155.457,50	-3.155.457,50	
Summe Wiederaufbauplan Erträge		12.021.741,50	12.021.741,50	
Summe Wiederaufbauplan Aufwendungen		-12.021.741,50	-12.021.741,50	

Wesentliche Veränderungen	Teilplan	2022	2023	Begründung
Summe Wiederaufbauplan		0,00	0,00	
Änderungen der Verwaltung - Sonstige Veränderungen				
Schlüsselzuweisung	6110	108.342,00	105.309,00	Die Schlüsselzuweisung erhöht sich nach der Festsetzung zum GFG 2022 gegenüber der Modellrechnung um gut 100.000 €.
Gewerbesteuer	6110	4.000.000,00	5.000.000,00	Die Gewerbesteuer wurde aufgrund der positiven Entwicklung in 2021 im Jahr 2022 um 4 Mio. € und im Jahr 2023 um 5 Mio. € erhöht.
Gewerbesteuerumlage	6110	-269.230,77	-336.538,46	Die Gewerbesteuerumlage wurde an die Erhöhung der Gewerbesteuer angepasst.
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6110	2.701.342,00	2.508.373,00	Die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer verbessern sich nach der Steuerschätzung November 2021 um rund 2,9 Mio. €.
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6110	271.182,00	353.643,00	
Zinsen Liquiditätskredite (Zinsaufwand und Negativzinsen)	6110	-1.500.000,00	-1.800.000,00	Die Ansätze für den geplanten Zinsaufwand sowohl für Liquiditäts- als auch Investitionskredite werden erhöht, die Ertragserwartung aus Negativzinsen wird verringert. Die ursprüngliche Berechnung des voraussichtlichen Zinsaufwandes erfolgte auf Basis der zum Berechnungszeitpunkt gelisteten Terminzinssätze unter Berücksichtigung der Ankündigungen und Prognosen der EZB sowie der Bankenvolkswirte, wonach die zuletzt gestiegene Inflation als temporär eingeschätzt und eine wesentliche Straffung der Geldpolitik nicht erwartet wurde. Die zuletzt wieder überraschend hohen Inflationsdaten in Deutschland und der EU haben die EZB nun zu einer veränderten Einschätzung veranlasst. Es wird eine frühzeitigere Straffung der Geldpolitik erwartet, Leitzinserhöhungen in diesem Jahr (2022) wurden nicht mehr ausgeschlossen. Im Zuge dieser neuen Einschätzungen und Ankündigungen sind das Zinsniveau sowie die Terminzinssätze erheblich gestiegen. Zukünftige Kreditabschlüsse werden absehbar in allen Laufzeiten voraussichtlich nur zu entsprechend höheren Zinskonditionen erfolgen können. Die als Haushaltskonsolidierungsmaßnahme vorgesehene Verbesserung durch Erträge aus Negativzinsen muss daher zurückgenommen werden, die Planansätze für den Zinsaufwand in den Jahren 2022 ff. werden insgesamt aufgestockt.
Zinsen Investitionskredite	6110	-100.000,00	-400.000,00	
LWL-Umlage	6110	-16.847,00	-1.049.786,00	Die LWL-Umlage wurde an die erhöhte Umlagegrundlage aufgrund der gestiegenen Schlüsselzuweisung angepasst. Außerdem wurden für die Jahre 2023 bis 2025 die vom LWL in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehenen Hebesätze eingeplant (2023: 17,05%, 2024: 16,85%, 2025: 16,55%).
Landesersparnis an den Wohngeldausgaben	6110	-200.000,00	0,00	Die Verteilung der Landesersparnis an den Wohngeldausgaben musste in 2022 aufgrund der Korrektur der Prognose des Landkreistags um 200.000 € verringert werden.
Gebührenhaushalt Abfallsammlung	5370	-61.773,00	-51.402,00	Die alten Ansätze der Erträge und Aufwendungen zu den Gebührenhaushalten Abfallsammlung und Straßenreinigung/Winterdienst basieren auf den Gebührenkalkulationen für das Jahr 2021, hochgerechnet mit festgelegten Faktoren. Den neuen Ansätzen liegen die Gebührenkalkulationen für das Jahr 2022 zugrunde.
Gebührenhaushalt Straßenreinigung/Winterdienst	5450	462.352,00	109.992,00	
Besoldungserhöhung (inkl. Beihilfe, Versorgung, Corona-Sonderzahlung)	1114	-769.000,00	-987.000,00	Angleichung der Besoldung an den Tarifabschluss TV-L vom 29.11.2021

<u>Wesentliche Veränderungen</u>	<u>Teilplan</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>Begründung</u>
Schülerbeförderungskosten	PB 21	-383.000,00	-321.100,00	Durch den neuen Standort für die Gustav Heinemann FÖS und weitere Klassen in anderen Schulen hat sich der Bedarf an Schülerbeförderung im Vergleich zum Haushaltsentwurf erhöht
Bürgerentscheid Lennebad	1210, 1130	-221.400,00	0,00	Nach dem Ratsentscheid zum Lennebad kommt es in 2022 zu einem Bürgerentscheid
Personalkosten (Entfristung, Stellenausweitung)	1127, 2143	-145.366,00	-192.656,00	Stellenausweitung im Bereich der KFZ-Werkstatt und Entfristung einer Stelle im Bereich Digitalisierung Schulen
Bundesbeteiligung an Kosten der Unterkunft SGB II	3112	-669.482,00	0,00	Gemäß §46 Abs. 6 Nr. 3 i. V. m. §46 Abs. 7 Nr. 5 SGB II ergibt sich eine Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft i. H. v. 62,8%.
Talentkolleg	2131, 1123	-76.372,00	-95.209,00	Die Stadt Hagen erhält keinen Zuschuss für das Talentkolleg, so dass Erträge ausgeplant wurden. Außerdem erfolgt eine Anmietung von Räumlichkeiten ab dem 01.06.2022
Digitalisierung Bestandsakten Versorgungsamt	3112	-178.500,00	-178.500,00	Drucksache Nr.:22394-21 Vorlage aus Dortmund "Digitalisierung der Bestandsakten des gemeinsamen Versorgungsamts Dortmund, Bochum und Hagen gemäß Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) als Grundlage
Fraktionszuwendungen und Kopierkosten Fraktionen	1110	-48.846,00	-49.034,00	Neubildung der Fraktion BfHo/Die Partei, zum Entwurf noch Ratsgruppe und Einzelmitglied. Außerdem Aufwand für die Kopierkosten der Fraktionen.
Sanierung Parkhaus Sporthalle Mittelstadt (Abwicklung über Instandhaltungsrückstellung)	1130	170.000,00	0,00	Im Jahresabschluss für das Jahr 2021 wurde eine Rückstellung für die Sanierung des Parkhauses gebildet.
Machbarkeitsstudie für die touristische Weiterentwicklung Seepark Hengstey	5110	-22.086,00	0,00	Die Kosten für die Durchführung der Machbarkeitsstudie waren bisher nicht eingeplant.
Veränderung Bilanzierungshilfe Corona	6110	-2.174.421,00	-2.967.325,00	Änderung der Bilanzierungshilfe Aufgrund der Corona-Sonderzahlung für Beamte, Verbesserung ESt und Ust sowie Schlüsselzuweisung
Verschiedene kleinere Veränderungen	diverse	-412.861,00	-10.827,00	
Summe sonstige Veränderungen		464.033,23	-362.060,46	
Summe der Veränderungen der Verwaltung		464.033,23	-362.060,46	
Berücksichtigte Veränderungen aus politischen Beschlüssen				
Verhütungsmittelfonds	4140	-15.000,00	-15.000,00	Laut Beschluss des Rates vom 18.11.2021 wird der Verhütungsmittelfonds für die Jahre 2022 und 2023 von 20.000 Euro auf 35.000 Euro erhöht.
Summe der politischen Beschlüsse		-15.000,00	-15.000,00	

Wesentliche Veränderungen	Teilplan	2022	2023	Begründung
Bisher nicht berücksichtigte Veränderungen aus politischen Beschlüssen				
Zusätzliche Stelle im Bereich der Schulentwicklungsplanung	2143	-91.300,00	-91.300,00	<p>Beschluss des Schulausschusses vom 22.02.2022</p> <p>„7.Gemeinsamer Antrag der CDU-Fraktion, der Fraktion Bündnis90/Die Grünen und der FDP-Ratsgruppe: Der Schulausschuss empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss, in seiner Sitzung am 17.03.2022 im zu verabschiedenden Stellenplan für den Doppelhaushalt 2022/2023 eine zusätzliche Stelle für den Fachbereich 48 zu beschließen. Diese soll dem Bereich Schulentwicklungsplanung, explizit der Stabsstelle Schulentwicklungsplanung, zugewiesen werden. Die Hauptaufgabe der neu einzurichtenden Stelle besteht in der Unterstützung der Leitung der Stabsstelle sowie im Wissenstransfer. Die Stelle kann bis zur Neubesetzung der Leitung der Stabsstelle befristet werden.“</p> <p>Stellungnahme Verwaltung:</p> <p>Es wurde keine Kompensation für die Mehraufwendungen gemeldet. Bei der unterjährigen Einrichtung eines zusätzlichen Personalbedarfs würden - analog der Stellen-Bewertung A13L2E1 - durchschnittliche Personalaufwendungen (gerundet) i . H. v. 91.300 EURO/jährlich (Bezüge (58.200 EURO) zzgl. Versorgung) entstehen.</p>
Ansatzserhöhung für das Anlegen neuer Wildblumenwiesen	5510	-50.000,00	-50.000,00	<p>„Die Bezirksvertretung Haspe empfiehlt dem Rat, den Doppelhaushalt 2022/2023 bezüglich der in der Anlage genannten Teilpläne mit folgenden Ergänzungen zu beschließen:</p> <p>Konsumtive Mittel</p> <p>- Produkt 1.5510.40 Öffentliches Grün, Kostenart 524201 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens:</p> <p>Erhöhung des Ansatzes für Wildblumenwiesen von 100.000,00 € auf 150.000,00 € (fehlende Mittel für den Anlegung neuer Wildblumenwiesen).</p> <p>Als Kompensationsmaßnahme hierfür schlägt die Bezirksvertretung Haspe vor, die Planungskosten für die Treppe im Bereich des Ernst-Meister-Platzes von 75.000,00 € auf 25.000,00 € zu reduzieren.“</p> <p>Stellungnahme Verwaltung:</p> <p>Bei der angegebenen Kompensationsmaßnahme handelt es sich um keine tragfähige Kompensation, da konsumtive Mehraufwendungen nicht durch investive Mittel gedeckt werden können.</p>
Erhöhung bezirksbezogener Mittel	1110	0,00	-35.000,00	<p>Beschluss der Bezirksvertretung Hohenlimburg vom 24.02.2022</p> <p>„Der Haupt- und Finanzausschuss wird gebeten, die bezirksbezogenen Mittel ab dem Jahr 2023 für einen Zeitraum von drei Jahren, jährlich um zehn Prozent zu erhöhen.“</p> <p>Stellungnahme Verwaltung:</p> <p>Es wurde keine Kompensation für die Mehraufwendungen gemeldet.</p>

<u>Wesentliche Veränderungen</u>	Teilplan	2022	2023	Begründung
Kosten für Reinigung und Unterhalt Öffentliche Toilette Marktplatz Hohenlimburg	1130	-14.733,63	-14.733,63	<p>Beschluss der Bezirksvertretung Hohenlimburg vom 24.02.2022</p> <p>„Der Rat der Stadt Hagen wird gebeten, im Zuge der Verabschiedung des Doppelhaushalts 2022/2023 folgenden Beschluss zu fassen: Die Verwaltung wird beauftragt, die Kosten für Reinigung und Unterhalt der gemäß BV-Beschluss vom 27. Januar 2022 für die Öffentlichkeit bereitzustellenden Toilette am Neuen Marktplatz zu beziffern und im Doppelhaushalt 2022/23 zu berücksichtigen.“</p> <p>Stellungnahme Verwaltung:</p> <p>Die Ausgaben für den Betrieb der Toilette beläuft sich nach einem ersten Angebot auf 14.733,63 € pro Jahr. Hierbei sind u.a. die Reinigungen, Instandhaltungsarbeiten und der Schließdienst enthalten. Zusätzlich sind dann in der weiteren Haushaltsplanung noch Personal- und Materialkostensteigerungen zu berücksichtigen.</p>
Summe der unberücksichtigten Sachverhalte		-156.033,63	-191.033,63	

Aktueller Stand des Doppelhaushaltes

Betragliche Veränderungen bei Investitionen zum Entwurf

Veränderungen

+ Verbesserungen durch Minderauszahlungen bzw. Mehreinzahlungen

- Verschlechterung durch Mehrauszahlungen bzw. Mindereinzahlungen

<u>Wesentliche Veränderungen</u>	Teilplan	2022	2023	Begründung
Änderungen der Verwaltung Wiederaufbauplan				
Hochwasser Wiederaufbau TP 1114	1114	182.750,00	182.750,00	u.A. Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen
Hochwasser Wiederaufbau TP 1114	1114	-182.750,00	-182.750,00	
Hochwasser Wiederaufbau TP 1116	1116	3.375.000,00	3.375.000,00	u.A. Wiederaufbau des Backup-Rechenzentrums
Hochwasser Wiederaufbau TP 1116	1116	-3.375.000,00	-3.375.000,00	
Hochwasser Wiederaufbau TP 1220	1220	24.000,00	24.000,00	Ersatzbeschaffung eines Messanhängers
Hochwasser Wiederaufbau TP 1220	1220	-24.000,00	-24.000,00	
Hochwasser Wiederaufbau TP 1260	1260	300.000,00	300.000,00	u.A. Ersatzbeschaffungen von Feuerwehr-Fahrzeugen
Hochwasser Wiederaufbau TP 1260	1260	-300.000,00	-300.000,00	
Hochwasser Wiederaufbau TP 3660	3660	10.000,00	10.000,00	Ersatz der Einrichtung einer Kita
Hochwasser Wiederaufbau TP 3660	3660	-10.000,00	-10.000,00	
Hochwasser Wiederaufbau TP 5410	5410	15.042.538,00	15.042.538,00	Infrastruktur, u.A. Brücken, Straßen
Hochwasser Wiederaufbau TP 5410	5410	-15.042.538,00	-15.042.538,00	
Hochwasser Wiederaufbau TP 5520	5520	3.890.813,00	3.890.813,00	Wiederaufbau/Beseitigung von Schäden an Gewässern
Hochwasser Wiederaufbau TP 5520	5520	-3.890.813,00	-3.890.813,00	
Summe der Veränderungen Wiederaufbauplan		0,00	0,00	
Sonstige Änderungen der Verwaltung				
Stw. Synagoge Hohenlimburg_Ersatzneubau	5410	-1.050.000,00	1.050.000,00	Die Stützmauer soll schnellstmöglich wieder hergerichtet werden. Eine Verschiebung soll die Maßnahme ermöglichen können, insoweit baulich eine Umsetzung erfolgen kann.
Kita Vossacker	3650	-120.000,00	-2.880.000,00	Neubau einer Kita am Vossacker
Skateranlage Hameckepark	3660	21.000,00	474.500,00	Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr

<u>Wesentliche Veränderungen</u>	Teilplan	2022	2023	Begründung
Kita Cunostr. 33	3650	0,00	450.000,00	Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr
Bauliche Maßnahmen Kitas	3650	128.000,00	-80.000,00	Verschiebung kleinerer Baumaßnahmen in Kitas
Bauliche Maßnahmen Kitas	3650	-206.100,00	-77.000,00	Es wird mit weniger Förderungen gerechnet
Bushaltestellen (ÖPNVG)	5410	-200.000,00	-50.000,00	Mehrkosten im Bereich des aktuellen Ausbaus barrierefreier Bushaltestellen
Rekonstruktion Garten Villa Hohenhof	2520	-197.988,00	0,00	Anpassung an aktuelle Kostenberechnungen
Rekonstruktion Garten Villa Hohenhof	2520	-202.408,00	200.396,00	Verschiebung des Förderzeitraums
Soziale Einrichtungen	3113	-110.000,00	0,00	Zusätzliche technische Ausstattung und bauliche Anpassungen
Einzahlung von Konnex-Mitteln	3650	2.500.000,00	2.500.000,00	Einplanung von Erstattungen aufgrund des Konnexitätsprinzips
Umplanung der Mittel des Digitalpaktes	6110	5.301.200,00	5.222.600,00	Die Einzahlungen wurden im Haushaltsplanentwurf versehentlich als Auszahlungen geplant
GS Goethe - bauliche Massnahmen	2111	273.000,00	0,00	Im Zuge der Planungen wurden Maßnahmen zur Schaffung von Schulraum priorisiert. Versehentlich wurden die aufgeführten Maßnahmen in den Haushaltsentwurf aufgenommen.
Sek Liselotte-Funcke - Anpassungsmassnahmen	2116	0,00	190.000,00	
GES Haspe - Nutzungsänderung Hausmeister	2118	0,00	155.000,00	
BK Käthe-Kollwitz - Anpassungsmaßnahmen	2131	75.000,00	20.000,00	
GES Fritz-Steinhoff - Anpassungsmaßnahme	2118	0,00	90.000,00	
Sek Altenhagen - Umbau WC-Anlagen	2116	0,00	80.000,00	
Kleinere Maßnahmen	div	268.456,00	-90.589,00	Kleinere Veränderungen bei diversen Maßnahmen
Summe der Veränderungen der Verwaltung		6.211.704,00	7.345.496,00	

<u>Wesentliche Veränderungen</u>	Teilplan	2022	2023	Begründung
Berücksichtigte Veränderungen aus politischen Beschlüssen				
Kreisverkehr Sporbecker Weg	5410	-65.000,00	0,00	Beschluss der BV Nord: Vorziehen der Maßnahme aus 2024 nach 2022
KAG Maßnahme Bungstockstr.	5410	-150.000,00	150.000,00	Beschluss des Rates zum Straßen- und Wegekonzept (DS 0999/2021): Verschiebung der Maßnahme auf 2022
Zaunanlage Fußweg Büddinghardt	5410	-7.500,00	0,00	Beschluss der BV Haspe
Verwendung Stellplatzablöse	5410			Beschluss des UKM Die Mittel der Stellplatzablöse sollen weiterhin für die Stärkung des ÖPNV eingesetzt werden und nicht für die Schaffung von Parkplätzen
Summe der politischen Beschlüsse		-222.500,00	150.000,00	

Bisher nicht berücksichtigte Veränderungen aus politischen Beschlüssen				
Sek Altenhagen - Umbau WC-Anlagen	2116	0,00	-80.000,00	Gem. Beschluss des Schulausschusses soll die Maßnahme in 2023 durchgeführt werden. Eine Umsetzung der Maßnahme kann nicht erfolgen, soweit keine anderen Maßnahmen dafür entfallen. Die begrenzten Kapazitäten wurden zugunsten von Schaffung von u.A. Schulraum und OGS-Plätzen verplant. Ziel ist es, ein ausreichendes Angebot an Schulplätzen anbieten zu können.

<u>Wesentliche Veränderungen</u>	Teilplan	2022	2023	Begründung
GS Astrid-Lindgren - Sanierung OGS Küche	2111	-150.000,00	0,00	Gem. Beschluss der Bezirksvertretung Eilpe-Dahl soll die Maßnahme um zwei Jahre vorgezogen werden. Eine Umsetzung der Maßnahme kann nicht erfolgen, soweit keine anderen Maßnahmen dafür entfallen. Die begrenzten Kapazitäten wurden zugunsten von Schaffung von u.A. Schulraum und OGS-Plätzen verplant. Ziel ist es, ein ausreichendes Angebot an Schulplätzen anbieten zu können.
Summe der unberücksichtigten Sachverhalte		-150.000,00	-80.000,00	

Übersicht aller Maßnahmen zum Stand des Entwurfs und im aktuellen Haushaltssicherungskonzept 2022 (HSK 2022)

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	HSK 2022 Stand: Entwurf Doppelhaushalt 2022/2023					HSK 2022 aktuell					Differenz HSK Entwurf zum HSK aktuell (+) Verbesserung, (-) Verschlechterung				
			Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Differenz 2022	Differenz 2023	Differenz 2024	Differenz 2025	Differenz 2026
11_OBA.005	Öffentlichkeitsarbeit	lfd. 2011	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0	0	0	0	0
12_20.001	Einsparung Gewässerunterhaltung	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13_GWH.001	Verstärkte Verkaufsaktivitäten bei Grundstücken	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14_20.002	Aktives Schuldenmanagement	2015	333.500	328.655	151.945	0	0	333.500	328.655	151.945	0	0	0	0	0	0	0
14_48.001	Sachkostenreduzierung Lemmittel	2014	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0
14_48.004	Entgelterhöhung Volkshochschule Hagen	2014	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0
15_61.001	Zusätzliche Verkaufserlöse bei Grundstücken durch die Einstellung von Bauleitplanern	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16_55.002	Änderung der Elternbeitragssatzung für die Tagespflege (2%-ige jährliche Anpassung)	2016	0	11.063	26.550	26.550	26.550	0	11.063	26.550	26.550	26.550	0	0	0	0	0
16_55.003	Änderung der Elternbeitragssatzung für Tageseinrichtungen für Kinder (2%-ige jährliche Anpassung)	2016	0	54.167	130.000	130.000	130.000	0	54.167	130.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0
16_PK.009	Einsparung zweier Stellen durch die Einführung einer Betriebsführungssoftware	2019	0	75.000	75.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0
18_48.002	Zuschussreduzierung FB 48/Musikschule (Teil aus 14_VB4.001)	2018	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	0	0	0	0	0
22_PK.001	Personalkosten	2022	2.929.032	2.981.367	3.010.931	3.040.792	3.070.950	2.929.032	2.981.367	3.010.931	3.040.792	3.070.950	0	0	0	0	0
22_VB2.001	WBH Ausschüttung	2022	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
22_VB2.002	HVG (Energie Dividende, Zuschuss Stadthalle)	2022	556.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	556.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
22_32.001	Verkehrsrecht	2022	700.000	700.000	700.800	701.616	702.448	700.000	700.000	700.800	701.616	702.448	0	0	0	0	0
22_37.001	Lehranstalt Rettungsdienst, Externe	2022	609.000	509.000	519.180	529.564	540.155	609.000	509.000	519.180	529.564	540.155	0	0	0	0	0
22_20.001	Zinsen Liquiditätskredite	2022	1.000.000	1.100.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.100.000	-600.000	0	0
22_48.001	Schülerbeförderung	2022	393.000	408.000	412.080	416.200	420.362	20.000	91.400	91.400	91.400	91.400	-373.000	-316.600	-320.680	-324.800	-328.962
22_55.0001	Sachkostenreduzierung Fachbereich 55	2022	0	0	0	0	0	0	0	761.064	761.064	761.064	0	0	761.064	761.064	761.064
Gesamtsumme Sachkosteneinsparung			4.910.300	5.429.185	4.858.855	4.122.230	4.137.815	3.537.300	4.012.585	4.699.239	4.558.494	4.569.917	-1.373.000	-1.416.600	-159.616	436.264	432.102
Gesamtsumme Personalkosteneinsparung			2.929.032	3.056.367	3.085.931	3.115.792	3.145.950	2.929.032	3.056.367	3.085.931	3.115.792	3.145.950	0	0	0	0	0
Gesamtsumme			7.839.332	8.485.552	7.944.786	7.238.021	7.283.766	6.466.332	7.068.952	7.785.170	7.674.285	7.715.868	-1.373.000	-1.416.600	-159.616	436.264	432.102

Stellungnahmen bei Maßnahmen mit betraglichen Änderungen vom Entwurf zum aktuellen Haushaltssicherungskonzept 2022 (HSK 2022)

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	HSK 2022 Stand: Entwurf Doppelhaushalt 2022/2023					HSK 2022 aktuell					Differenz HSK Entwurf zum HSK aktuell (+) Verbesserung, (-) Verschlechterung					Stellungnahme
		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Differenz 2022	Differenz 2023	Differenz 2024	Differenz 2025	Differenz 2026	
22_20.001	Zinsen Liquiditätskredite	1.000.000	1.100.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.100.000	-600.000	0	0	Aktuelle Einschätzungen und Ankündigungen im Bereich der Geldpolitik führten zu einer Erhöhung des Ansatzes für den geplanten Zinsaufwand und einer Zurücknahme der vorgesehenen Verbesserung durch Erträge aus Negativzinsen.
22_48.001	Schülerbeförderung	393.000	408.000	412.080	416.200	420.362	20.000	91.400	91.400	91.400	91.400	-373.000	-316.600	-320.680	-324.800	-328.962	Erhöhung der Schülerbeförderungskosten durch einen zusätzlichen Standort der Förderschule Gustav Heinemann in Dahl und die Einrichtung weiterer Klassen an den Grundschulen Vincke, Reh und Volmetal.
22_55.0001	Sachkostenreduzierung Fachbereich 55	0	0	0	0	0	0	0	761.064	761.064	761.064	0	0	761.064	761.064	761.064	Als Kompensation für die Personalausweitungen in der Fachstelle 35a sind Minderaufwendungen beim Transferaufwand im Bereich Hilfe zur Erziehung (SGB VIII) geplant.
	Gesamtsumme Sachkosteneinsparung	1.393.000	1.508.000	1.012.080	416.200	420.362	20.000	91.400	852.464	852.464	852.464	-1.373.000	-1.416.600	-159.616	436.264	432.102	
	Gesamtsumme Personalkosteneinsparung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Gesamtsumme	1.393.000	1.508.000	1.012.080	416.200	420.362	20.000	91.400	852.464	852.464	852.464	-1.373.000	-1.416.600	-159.616	436.264	432.102	