

**1. Veränderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2021
(Stand 17.02.2021)**

iH-Plan Seite	Budget	Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2021		Finanzaushalt 2021		Bemerkungen
					Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
zusammengefasste Positionen									
		versch.	versch.	Personalaufwendungen		+ 124.536		+ 124.536	Veränderung Stellenplan 2021 sowie Korrektur Folgejahre
in der VERTEILMASSE									
88	VM	07.01.01	53990000	Krankenhausumlage		+ 4.000		+ 4.000	Mehraufwendungen, Krankenhausumlage
88	VM	11.01.01	45110000	Konzessionsabgaben	+ 40.000		+ 40.000		Mehrerträge Konzessionsabgabe
88	VM	11.01.01	46510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	-312.290		-312.290		Mindererträge Gewinnausschüttung
91	VM	16.01.01	40210000	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	+ 445.000		+ 445.000		Mehrerträge Gemeindeanteil EKSt
91	VM	16.01.01	40220000	Steuern, Zuweisungen, Umlagen		-364.000		-364.000	Minderertrag Gemeindeanteil USt
91	VM	16.01.01	41110000	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	+ 895		+ 895		Mehrertrag Schlüsselzuweisung
91	VM	16.01.01	53410000	Steuern, Zuweisungen, Umlagen		+ 1.000		+ 1.000	Mehraufwand Kreisumlage
91	VM	16.01.01	49110001	außerordentl. Erträge n. zahlungsrelevant	+ 448.266				Anpassung Isolierung Corona bedingte Mindererträge und Mehraufwendungen
99	VM	16.02.01	55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute		-1.820		-1.820	Minderaufwand Zinsen an Kreditinstitute wg. vorzeitiger Tilgung
99	VM	16.02.01	55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute					Zinsaufwendungen wg. Anpassung Bedarf Kredite für die Jahre 2022 bis 2024
in den Vorabdotierungen									
103	VD	01.04.01	52810000	Sonstige Sachleistungen		+ 6.000		+ 6.000	Mehraufwand für Fortbildungsveranstaltungen des neu gewählten Personalrats
109	VD	15.01.01	53150000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern./Beteil.		+ 125.000		+ 125.000	Mehraufwand, städtische Beteiligung am Stadtgutscheinsystem
109	VD	15.01.01	53150000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern./Beteil.		+ 15.000		+ 15.000	Mehraufwand, Einführung Stadtgutscheinsystem
112	VD	15.02.02	53150000	Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen KBE		+ 30.000		+ 30.000	Ersatzpflanzungen Bäume aus 2020
112	VD	15.02.02	53150000	Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen KBE		+ 15.000		+ 15.000	Mehraufwand Aktendigitalisierung KBE
112	VD	15.02.02	53150000	Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen KBE		+ 100.000		+ 100.000	Mehraufwand wg. Besetzung neuer Stellen

HH-Plan Seite	Budget	Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2021		Finanzaushalt 2021		Bemerkungen
					Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
im Budget 013 Stabsstelle 13 - Öffentlichkeitsarbeit									
118	13	01.07.01	41400000	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	+	20.925	+	20.925	Förderung Projekt "Emmericher Geschichte digital erleben" (konsumtiv)
118	13	01.07.01	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			+	15.000	Mehraufwand Projekt "Emmericher Geschichte digital erleben", Digitalisierung VHS
118	13	01.07.01	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			+	1.250	Bestände/Reinigungs- Verpackungsmaterialien
118	13	01.07.01	54311000	Bürobedarf u. ä.			+	1.000	Interne Schulung für neuangeschaffte Infrastruktur
	13	01.07.01	68100000	Investitionszuweisung vom Bund			+	27.900	Ausstattung Werkstudent
120	13	01.07.01	78310000	Ansch.Geräte/Aus.- gegenst.f.Stabsst.13					<u>7.001300</u> Förderung Projekt "Emmericher Geschichte digital erleben" (investiv)
120	13	01.07.01	78310000	Ansch. EDV f. Stabsst. 13					<u>7.001300</u> Erwerb von VG (Mikrofilmgerät 13.000 Euro und Archivscanner 17.000 Euro)
									<u>7.001301</u> Erweiterung Lizenz ActaPro
im Budget 018 Stabsstelle 18 - Integration und Demografie									
130	18	01.03.02	54312000	Portoaufwendungen				-100	Umplanung Portoaufwendungen nach 1.100.05.06.02
133	18	05.06.02	54312000	Portoaufwendungen			+	100	Umplanung Portoaufwendungen von 1.100.01.03.02
133	18	05.06.02	41410000	Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land		-4.800		-4.800	Umplanung Teilertrag Komm-An-Mittel für Mietanteil Begegnungsstätte
im Budget 100 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste									
137	100	01.01.01	54210000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten			+	5.800	Mehraufwand, Umstellung Abrechnungsmodus
143	100	01.06.01	50410000	Beihilfen			+	69.200	Mehraufwand aufgrund Anpassung Umlagebescheid für 2021 ff.
143	100	01.06.01	52550000	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens			+	63.000	Mehraufwand aufgrund weiterer Büroausstattungen für neu bezogene Büroräume
143	100	01.06.01	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			+	8.000	Mehraufwand Boten- und Kurierfahrten
143	100	01.06.01	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			+	3.000	Mehraufwand Wasserspender
144	100	01.06.01	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			+	100.000	Mehraufwand Arbeitsschutz (Masken, Desinfektionsmittel, sonstiger Verbrauch)
146	100	01.06.01	78310000	Anschaff. VG EDV-Zentral				-10.000	<u>7.001201</u> Minderauszahlung Videostreaming Rat

HH-Plan Seite	Budget	Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2021		Finanzaushalt 2021		Bemerkungen
					Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
im Budget 200 Fachbereich 2 - Finanzen									
152	200	01.08.01	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		+ 10.000		+ 10.000	Beratung zum EU-Beihilferecht
152	200	01.08.01	54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		+ 15.000		+ 15.000	Aufwendungen für Zwangsversteigerungsverfahren
im Budget 300 Fachbereich 3 - Immobilien									
259	300	01.09.01	52510000	Haltung von Fahrzeugen		+ 4.000		+ 4.000	Mehraufwand, Reparatur Bus FB 3
259	300	01.09.01	53170000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private		+ 5.000		+ 5.000	Zuschuss Erneuerung Lüftungsanlage BBZ
	300	01.09.01	54220000	Mieten und Pachten		+ 10.050		+ 10.050	Mehraufwand Pachten
262	300	01.09.01	68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			+ 350.000		<u>7.000078</u> : Mögliche weitere Grundstücksverkäufe
262	300	01.09.01	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden				+ 700.000	<u>7.000086</u> (Erwerb von Gebäuden u Grundstücken) Kauf inkl. Nebenkosten Büroflächen im Innenstadtbereich
262	300	01.09.01	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden				+ 600.000	<u>7.000086</u> (Erwerb von Gebäuden u Grundstücken) Kauf inkl. Nebenkosten Büroflächen im Innenstadtbereich
262	300	01.09.01	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				-500.000	<u>7.000086</u> (Erwerb von Gebäuden und Grundstücken) Umplanung auf Sachkonto 78210000 (im Rahmen der Entwurfsplanung auf falschem Sachkonto geplant)
262	300	01.09.01	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden				+ 550.000	<u>7.000087</u> : Mögliche Grundstückserwerbe landwirtschaftlicher Flächen
265	300	01.10.01	52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen					Feuerwache Nebenstandort, Bauunterhalt
265	300	01.10.01	versch.	Nebenkosten Feuerwache		+ 3.000		+ 3.000	Feuerwache Nebenstandort, Nebenkosten
265	300	01.10.01	54220000	Mieten und Pachten		+ 20.000		+ 20.000	Feuerwache Nebenstandort, Mietaufwendungen
270	300	01.10.01	68110000	Investitionszuweisung vom Land			+ 187.200		<u>7.003060</u> Zuweisung f. Projekt Wette Telder abzüglich bereits erhaltener und zu erstattender Zuwendungen
270	300	01.10.01	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				+ 160.000	<u>7.003060</u> Umbaukosten Wette Telder (Erhöhung auf 1.000 T€ in 2021) VE i. H. v. 600.000 für 2022
270	300	01.10.01	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					<u>7.003062</u> Bau Balustrade Stadttheater VE für 2021: 100.000 Euro
276	300	01.10.02	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					<u>7.003049 (Geb. Brink - Umbau Gesamtschule)</u> Minderauszahlung für Brink, VE für 2021 i. H. v. 880.000 Euro
276	300	01.10.02	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				+ 75.000	<u>7.003049 (Geb. Brink - Umbau Gesamtschule)</u> Verschiebung Abriss Jugendcafé von 2022 nach 2021
277	300	01.10.02	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					<u>7.003050 (Geb. Grollscher Weg)</u> 2021: VE 4.000.000 Euro 2022: VE 4.000.000 Euro 2023: VE 3.000.000 Euro 2024: VE 3.500.000 Euro

HH-Plan Seite	Budget	Produkt 1.100,----	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2021		Finanzaushalt 2021		Bemerkungen
					Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
280	300	08.02.01	52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		+ 15.000		+ 15.000	Einstiegsilfe Kleinschwimmhalle Elten (SB00003)
265	300	01.10.01	41410000	Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	+ 4.800		+ 4.800		Umplanung Teilertrag Komm-An-Mittel für Mietanteil Begegnungsstätte ebkes
265	300	01.10.01	54220000	Mieten und Pachten		+ 18.000		+ 18.000	Mietaufwand Begegnungsstätte ebkes
265	300	01.10.01	52411000	Aufwendungen für Strom		+ 2.000		+ 2.000	Stromaufwand Begegnungsstätte ebkes
265	300	01.10.01	52413000	Aufwendungen für Wasser		+ 200		+ 200	Aufwendungen für Wasser Begegnungsstätte ebkes
265	300	01.10.01	52414000	Aufwendungen für Reinigungsmaterial		+ 500		+ 500	Aufwendungen für Reinigungsmaterial Begegnungsstätte ebkes
265	300	01.10.01	52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		+ 2.000		+ 2.000	Aufwendungen für Instandhaltung Begegnungsstätte ebkes
265	300	01.10.01	52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		+ 20.000		+ 20.000	Aufwendungen für Instandhaltung (hier: Reparatur bzw. Neuanfertigung Handlauf) PAN
265	300	01.10.01	44870000	Erträge Kostenerstattungen privat	+ 10.150		+ 10.150		Kostenbeteiligung Seniorencafé
265	300	01.10.01	54220000	Mieten und Pachten		+ 7.500		+ 7.500	Mietaufwand Seniorencafé
265	300	01.10.01	52411000	Aufwendungen für Strom		+ 550		+ 550	Stromaufwand Seniorencafé
265	300	01.10.01	52412000	Aufwendungen für Gas		+ 2.100		+ 2.100	Aufwendungen für Gas Seniorencafé
265	300	01.10.01	44110000	Mieten und Pachten	+ 3.400		+ 3.400		Mieteinnahmen Büroflächen im Innenstadtbereich
265	300	01.10.01	54220000	Mieten und Pachten		+ 28.500		+ 28.500	Mietaufwand Büroflächen im Innenstadtbereich
265	300	01.10.01	52411000	Aufwendungen für Strom		+ 1.400		+ 1.400	Aufwendungen für Strom, Büroflächen im Innenstadtbereich
265	300	01.10.01	52412000	Aufwendungen für Gas		+ 1.400		+ 1.400	Aufwendungen für Gas, Büroflächen im Innenstadtbereich
265	300	01.10.01	52413000	Aufwendungen für Wasser		+ 200		+ 200	Aufwendungen für Wasser, Büroflächen im Innenstadtbereich
265	300	01.10.01	52415000	Fremdreinigung		+ 500		+ 500	Fremdreinigung, Büroflächen im Innenstadtbereich
265	300	01.10.01	52411000	Aufwendungen für Strom		+ 1.100		+ 1.100	Aufwendungen für Strom, Nebenkosten Büroflächen im Innenstadtbereich
265	300	01.10.01	52412000	Aufwendungen für Gas		+ 1.100		+ 1.100	Aufwendungen für Gas, Nebenkosten Büroflächen im Innenstadtbereich
265	300	01.10.01	52413000	Aufwendungen für Wasser		+ 100		+ 100	Aufwendungen für Wasser, Nebenkosten Büroflächen im Innenstadtbereich
265	300	01.10.01	52415000	Fremdreinigung		+ 400		+ 400	Fremdreinigung, Nebenkosten Büroflächen im Innenstadtbereich
265	300	01.10.01	52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		+ 200.000		+ 200.000	Mehraufwendungen, Balustrade/Brandschutz Stadttheater
265	300	01.10.01	44110000	Mieten und Pachten	+ 29.500		+ 29.500		Mieteinnahmen soz. Wohnungsbauprojekt Am Hasenberg
265	300	01.10.01	52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		+ 2.000		+ 2.000	Instandhaltungsaufwendungen soz. Wohnungsbauprojekt Am Hasenberg

HH-Plan Seite	Budget	Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2021		Finanzhaushalt 2021		Bemerkungen
					Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
265	300	01.10.01	54220000	Mieten und Pachten		+ 40.320		+ 40.320	Mietaufwendungen soz. Wohnungsbauprojekt Am Hasenberg
272	300	01.10.02	52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		+ 50.500		+ 50.500	Aufwendungen Umbau Küche Rheinschule
272	300	01.10.02	52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		+ 27.000		+ 27.000	Leegmeerschule, Dacharbeiten (Erhöhung) und Fassadenanstrich (zusätzlich)
272	300	01.10.02	52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		+ 5.500		+ 5.500	Pflasterarbeiten St. Georg-Schule
272	300	01.10.02	54220000	Mieten und Pachten		+ 80.000		+ 80.000	Mietaufwand für Gestellung Container Gesamtschule
277	300	01.10.02	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				+ 210.000	<u>7.003052</u> Gesamtschule, Schließanlage für alle drei Gebäude
272	300	01.10.02	44110000	Mieten und Pachten	+ 6.000		+ 6.000		Mehrerträge, Mieteinnahmen Heizzentrale Paaltjessteege
272	300	01.10.02	52411000	Aufwendungen für Strom					Mehraufwendungen, Aufwendungen für Strom Paaltjessteege
272	300	01.10.02	52412000	Aufwendungen für Gas					Mehraufwendungen, Aufwendungen für Gas Paaltjessteege
272	300	01.10.02	54313000	Aufwendungen für Wasser					Mehraufwendungen, Aufwendungen für Wasser Paaltjessteege
276	300	01.10.02	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				+ 43.000	<u>7.003061</u> Investition Erweiterung ELA-Anlage
272	300	01.10.02	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		+ 5.000		+ 5.000	Beratung Fassadenbegrünung
in den Budgets 401-415 Fachbereich 4 - Jugend, Schule, Sport									
162	401	06.01.01	41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	+ 14.833		+ 14.833		Mehrertrag, häufige Übernahme der Ausfälle der Elternbeiträge für Januar 2021 durch das Land NRW
162	401	06.01.01	43213000	Benutzungsgebühren Tagespflege	-13.169		-13.169		Minderertrag Elternbeiträge Tagespflege durch Verzicht Januar 2021
162	401	06.01.01	43214000	Benutzungsgebühren Kindertageseinrichtungen	-16.497		-16.497		Minderertrag Elternbeiträge KITA durch Verzicht Januar 2021
167	401	06.02.01	41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	+ 25.000		+ 25.000		Zuweisung Landesmittel für Projekt Wertevermittlung
167	401	06.02.01	54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen		+ 25.000		+ 25.000	Aufwendungen für Projekt Wertevermittlung
182	401	06.04.01	41470000	Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke privat	+ 20.000		+ 20.000		Zuwendung R.W.S. Stiftung für die 2. Jugendeinrichtung
182	401	06.04.01	52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		+ 50.000		+ 50.000	Aufwendungen für die erstmalige Herrichtung der 2. Jugendeinrichtung SPERRVERMERK
182	401	06.04.01	52550000	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens		+ 13.000		+ 13.000	Aufwendungen für die Ausstattung der 2. Jugendeinrichtung SPERRVERMERK

HH-Plan Seite	Budget	Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2021		Finanzaushalt 2021		Bemerkungen
					Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
182	401	06.04.01	54220000	Mieten und Pachten		+ 9.000		+ 9.000	Mietaufwand für die 2. Jugendeinrichtung SPERRVERMERK
182	401	06.04.01	versch.	Nebenkosten Betrieb 2. Jugendeinrichtung		+ 3.000		+ 3.000	Nebenkosten für 2. Jugendeinrichtung SPERRVERMERK
182	401	06.04.01	54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen		+ 2.500		+ 2.500	sonstige Ausgaben 2. Jugendeinrichtung SPERRVERMERK
182	401	06.04.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen				+ 39.000	7.004101 Investive Auszahlungen für die 2. Jugendeinrichtung SPERRVERMERK
178	401	06.03.03	41470000	Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke privat	+ 6.000		+ 6.000		Mehrerträge Elterntalk
178	401	06.03.03	41470000	Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke privat	+ 31.500		+ 31.500		Mehrerträge Zuschüsse Vorschulprojekt
178	401	06.03.03	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		+ 6.000		+ 6.000	Mehraufwendungen Elterntalk
178	401	06.03.03	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		+ 31.500		+ 31.500	Mehraufwendungen Vorschulprojekt
190	403	03.07.01	41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	-7.550		-7.550		Minderertrag Förderung Schulsozialarbeit
190	403	03.07.01	41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	-38.300		-38.300		Minderertrag Projekt "Geld oder Stelle"
190	403	03.07.01	41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	-400.000		-400.000		Digitalpakt Schule (jetzt in den einzelnen Schulbudgets geplant)
190	403	03.07.01	41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	+ 11.838		+ 11.838		Mehrertrag, hälftige Übernahme der Ausfälle der Elternbeiträge für Januar 2021 durch das Land NRW
190	403	03.07.01	41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	+ 4.440		+ 4.440		Mehrertrag, hälftige Übernahme der Ausfälle der Elternbeiträge für Januar 2021 durch das Land NRW
190	403	03.07.01	41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	+ 5.740		+ 5.740		Mehrertrag, Anpassung Vertrag
190	403	03.07.01	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-23.675		-23.675		Betreuungsmaßnahmen OGS
190	403	03.07.01	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-19.272		-19.272		Minderertrag Elternbeiträge Offene Ganztagschule durch Verzicht Januar 2021
190	403	03.07.01	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.880		-8.880		Minderertrag Essensgeld Offene Ganztagschule durch Verzicht Januar 2021
190	403	03.07.01	52550000	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens		+ 3.000		+ 3.000	Mehraufwand, Hausmeisterleistungen (Transport Luitgardis-Gesamtschule)
190	403	03.07.01	53180000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Ber.		-19.272		-19.272	Minderaufwand Essensgeld OGS
190	403	03.07.01	53180000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Ber.		+ 35.689		+ 35.689	Mehraufwand Anpassung Vertrag
190	403	03.07.01	54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		+ 20.000		+ 20.000	Betreuungsmaßnahmen OGS
190	403	03.07.01	54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		+ 30.000		+ 30.000	Einrichtungsplanung Grollscher Weg
193	403	03.07.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen		+ 30.000		+ 30.000	Durchführung Phase 0 Liebfrauenschule
193	403	03.07.01	68110000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land			+ 72.000		7.004415 2 Kühlaggregate für Mensa Willibrord
193	403	03.07.01	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				+ 80.000	7.004002; Zuweisung für Stadion-Laufbahnbeleuchtung
199	404	03.01.01	54312000	Porto		+ 270		+ 270	7.004002 Auszahlung f. Stadion-Laufbahnbeleuchtung
									Mehraufwand Porto für Versand Halbjahreszeugnis

HH-Plan Seite	Budget	Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2021		Finanzaushalt 2021		Bemerkungen
					Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
199	404	03.01.01	52550000	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens		+ 1.900		+ 1.900	Mehraufwand, Erhöhung Ansatz Lehrerzimmer (25 Stühle und Tische)
199	404	03.01.01	52550000	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens		+ 600		+ 600	Mehraufwand, Whiteboards
201	404	03.01.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen				+ 15.000	<u>7.004404</u> Mehrauszahlung, Kletterhaus
204	404	03.01.02	54312000	Porto		+ 440		+ 440	Mehraufwand Porto für Versand Halbjahreszeugnis
206	404	03.01.02	68110000	Investitionszuweisung vom Land			+ 19.575		<u>7.004421</u> Mehreinzahlung vom Land NRW zur Anschaffung von drei Touch-Panels
206	404	03.01.02	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen				+ 21.750	<u>7.004421</u> Mehrauszahlung aufgrund Austausch von drei Whiteboards durch Touch-Panels
208	404	03.01.03	54312000	Porto		+ 410		+ 410	Mehraufwand Porto für Versand Halbjahreszeugnis
212	404	03.01.04	52550000	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens		+ 1.950		+ 1.950	Mehraufwand, Computertische und Stühle
212	404	03.01.04	52550000	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens		+ 2.730		+ 2.730	Mehraufwand, Dreiecktische und Stühle
212	404	03.01.04	54312000	Porto		+ 250		+ 250	Mehraufwand Porto für Versand Halbjahreszeugnis
220	404	03.01.06	54312000	Porto		+ 160		+ 160	Mehraufwand Porto für Versand Halbjahreszeugnis
222	404	03.01.06	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen				+ 3.000	<u>7.004409</u> Mehrauszahlung, Ring- und Seileinrichtung
228	404	03.04.01	52550000	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens		+ 21.700		+ 21.700	Mehraufwand, Möblierung Verwaltungsräumlichkeiten
228	404	03.04.01	54312000	Porto		+ 1.060		+ 1.060	Mehraufwand Porto für Versand Halbjahreszeugnis
228	404	03.04.01	52710000	Lernmittel		-33.000		-33.000	Minderaufwand Lernmittel
231	404	03.04.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen				+ 10.000	<u>7.004413</u> Willibrord-Gymnasium Verdunkelung Chemie
234	404	03.04.02	52550000	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens		-50.000		-50.000	Minderaufwand wg. Verschiebung Garderoben und Schränke in die Investitionsplanung
234	404	03.04.02	52550000	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens		+ 8.000		+ 8.000	Leistungsphase 7-9 Küchenplanung Gesamtschule Brink
234	404	03.04.02	52550000	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens		+ 2.700		+ 2.700	Mehraufwand, Planungskosten Werken Grollscher Weg
234	404	03.04.02	52550000	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens		+ 2.450		+ 2.450	Mehraufwand, Planungskosten Hauswirtschaft Grollscher Weg
234	404	03.04.02	52550000	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens		+ 2.000		+ 2.000	Mehraufwand, Erhöhung Planungskosten NW Räume Grollscher Weg
234	404	03.04.02	52550000	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens		+ 13.350		+ 13.350	Mehraufwand, Planungskosten Küche Grollscher Weg
234	404	03.04.02	52550000	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens		+ 3.200		+ 3.200	Mehraufwand, Planungskosten Küche Brink
234	404	03.04.02	52550000	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens		+ 30.000		+ 30.000	Mehraufwand, Möblierung Container Grollscher Weg

HH-Plan Seite	Budget	Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2021		Finanzaushalt 2021		Bemerkungen
					Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
234	404	03.04.02	52550000	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens		+ 1.400		+ 1.400	Mehraufwand, Reparatur Verdunkelung Physik Paaltjessteege
234	404	03.04.02	54312000	Porto		+ 1.350		+ 1.350	Mehraufwand Porto für Versand Halbjahreszeugnis
236	404	03.04.02	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen				+ 7.300	<u>7.004416 (Anschaffung Vermögensgegenstände Gesamtschule); Mehrauszahlungen</u> Planungskosten Grollscher Weg
236	404	03.04.02	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen				+ 7.550	<u>7.004416 (Anschaffung Vermögensgegenstände Gesamtschule); Mehrauszahlungen</u> Planungskosten Hauswirtschaft Grollscher Weg
236	404	03.04.02	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen				+ 8.000	<u>7.004416 (Anschaffung Vermögensgegenstände Gesamtschule); Mehrauszahlungen</u> Planungskosten NW Räume Grollscher Weg
236	404	03.04.02	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen				+ 16.650	<u>7.004416 (Anschaffung Vermögensgegenstände Gesamtschule); Mehrauszahlungen</u> Planungskosten Küche Grollscher Weg
236	404	03.04.02	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen				+ 4.800	<u>7.004416 (Anschaffung Vermögensgegenstände Gesamtschule); Mehrauszahlungen</u> Planungskosten Küche Brink
236	404	03.04.02	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen				+ 8.000	<u>7.004416 (Anschaffung Vermögensgegenstände Gesamtschule); Mehrauszahlungen</u> Verschattung Musikraum Paaltjessteege
236	404	03.04.02	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen				+ 1.000	<u>7.004416 (Anschaffung Vermögensgegenstände Gesamtschule); Mehrauszahlungen</u> Ersatz für Tafel
236	404	03.04.02	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen				+ 450.000	<u>7.004416 (Anschaffung Vermögensgegenstände Gesamtschule); Mehrauszahlungen</u> Erstausrüstung Mittelplanung Brink lt. FB 4
236	404	03.04.02	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen					<u>7.004416 (Anschaffung Vermögensgegenstände Gesamtschule); Minderauszahlungen</u> Mittelplanung Brink lt. FB 4 (Teilansatz für 2022 nunmehr in 2021 enthalten)
236	404	03.04.02	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen				+ 2.500	<u>7.004416 (Anschaffung Vermögensgegenstände Gesamtschule); Mehrauszahlungen</u> für Unterhaltung der Geräte der Sporthallen
	404	versch.	41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	+ 325.705		+ 325.705		Mehrertrag DigitalPakt Schule, Fördermittel Ipad
	404	versch.	41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	+ 252.169		+ 252.169		Mehrertrag DigitalPakt Schule, Fördermittel sonstige Aufwendungen
	404	versch.	54315000	EDV-Aufwendungen		+ 42.725		+ 42.725	Mehraufwand, Administrator vor Ort
	404	versch.	54315000	EDV-Aufwendungen		+ 8.351		+ 8.351	Mehraufwand, It'sLearning
	404	versch.	54315000	EDV-Aufwendungen					Mehraufwand, Nachplanung Aufwand Beamer für 2024
	404	versch.	54315000	EDV-Aufwendungen		+ 3.873		+ 3.873	Mehraufwand, Schulungen
	404	versch.	54315000	EDV-Aufwendungen		+ 15.628		+ 15.628	Mehraufwand, Lizenzen
	404	versch.	54315000	EDV-Aufwendungen		-5.600		-5.600	Minderaufwand, Einrichtungskosten MDM
	404	versch.	54315000	EDV-Aufwendungen		+ 558.418		+ 558.418	Mehraufwand, Anschaffung Tablets
	404	versch.	54315000	EDV-Aufwendungen					Mehraufwand, sonstiges (3-D-Drucker, Dokumentenkamera)

HH-Plan Seite	Budget	Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2021		Finanzhaushalt 2021		Bemerkungen
					Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
	404	versch.	54315000	EDV-Aufwendungen		+ 361.901		+ 361.901	Mehraufwand DigitalPakt Schule, Ipad's für Schülerinnen und Schüler
	404	versch.	54315000	EDV-Aufwendungen		+ 267.795		+ 267.795	Mehraufwand DigitalPakt Schule, sonstige Aufwendungen
	404	versch.	68110000	Investitionszuweisung vom Land			+ 282.375		Mehreinzahlung DigitalPakt Schule, Fördermittel weitere investive Auszahlung
	404	versch.	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen				+ 313.750	Mehrauszahlung DigitalPakt Schule, weitere investive Auszahlungen
	404	versch.	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen				-57.600	Minderauszahlung Anpassung EDV-Investition versch. Umplanung von investiven Tablets zu konsumtiven Tablets
	404	versch.	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen				+ 5.060	Mehrauszahlung WLAN-Ausleuchtung
	404	versch.	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen					Minderauszahlung Laptop/Tablet/Ladesystem
im Budget 500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung									
287	500	09.01.01	41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	+ 243.466		+ 243.466		Zuweisungen Förderprogramm Innenstadt
287	500	09.01.01	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		+ 270.518		+ 270.518	Aufwendungen Förderprogramm Innenstadt
287	500	09.01.01	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		+ 275.000		+ 275.000	Aufwand für Straßendatenbank
287	500	09.01.01	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-102.200		-102.200	Minderaufwand, Integrationsmanager Wette Telder
287	500	09.01.01	54290000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten		+ 50.000		+ 50.000	Aufwand für Dorferneuerung Praest
328	500	12.01.01	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				+ 71.300	<u>7.005085</u> Mehrauszahlung Haagsches Feld
333	500	13.01.01	44870000	Ertraege aus Kostenerstattungen etc. privat	+ 15.000		+ 15.000		Förderung Kletterspinne Spielplatz Ketteler Straße
337	500	13.02.01	52410000	Unterh. und Bew. der Grundstücke und baul. Anlagen		+ 13.000		+ 13.000	Mehraufwand, Rückschnitt Wälder für Rettungswege
327	500	12.01.01	68810000	Beiträge und ä. Entgelte				27.900	<u>7.005005</u> Anpassung Beiträge Chamaverstraße
327	500	12.01.01	68810000	Beiträge und ä. Entgelte				18.300	<u>7.005009</u> Anpassung Beiträge Karolingerstraße
327	500	12.01.01	68110000	Landeszuweisungen für Beiträge				-74.500	<u>7.005036</u> Anpassung Landeszuweisung Martinusstraße
327	500	12.01.01	68810000	Beiträge und ä. Entgelte			+ 8.500		<u>7.005036</u> Anpassung Beiträge Martinusstraße
327	500	12.01.01	68110000	Landeszuweisungen für Beiträge				-53.000	<u>7.005017</u> Anpassung Landeszuweisung Abteistraße
327	500	12.01.01	68810000	Beiträge und ä. Entgelte			+ 22.000		<u>7.005017</u> Anpassung Beiträge Abteistraße
327	500	12.01.01	78520000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				-57.000	<u>7.005017</u> Minderauszahlung Abteistraße VE 2022 = 100.000 Euro
327	500	12.01.01	78520000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				-67.000	<u>7.005036</u> Minderauszahlung Martinusstraße VE 2022 = 130.000 Euro

HH-Plan Seite	Budget	Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2021		Finanzaushalt 2021		Bemerkungen		
					Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR			
327	500	12.01.01	78520000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				+	10.000	<u>7.005095</u> Fahrradladestation Hochelten	
327	500	12.01.01	78520000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				+	10.000	<u>7.005096</u> Fahrradladestation Rheinpromenade	
327	500	12.01.01	78520000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				+	70.000	<u>7.005089</u> Platzentwässerung Dorfplatz Vrssett (Planung und Bau)	
327	500	12.01.01	78520000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				+	100.000	<u>7.005091</u> Straßenplanung Industriestraße Betriebsgelände Oleon	
327	500	12.01.01	78520000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				+		<u>7.005091</u> Ausbau Industriestraße Betriebsgelände Oleon in 2022 und 2023 je 500.000 Euro	
327	500	12.01.01	78520000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				+	20.000	<u>7.005092</u> Skateranlage Vrssett + BMX Bahn	
327	500	12.01.01	68110000	Investitionszuweisungen vom Land			+	56.300		<u>7.005093</u> Fördermittel Skateranlage Hinter dem Kapaunberg	
327	500	12.01.01	78520000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				+	62.550	<u>7.005093</u> Skateranlage Hinter d. Kapaunberg	
327	500	12.01.01	68110000	Investitionszuweisungen vom Land			+	56.300		<u>7.005094</u> Fördermittel Skateranlage Gymnasium	
327	500	12.01.01	78520000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				+	62.550	<u>7.005094</u> Skateranlage Gymnasium	
im Budget 600 Fachbereich 6 - Bürgerservice und Ordnung											
348	600	02.02.01	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-25.000				-25.000	Minderertrag Aussetzung Sondernutzung Außengastronomie	
366	600	02.03.01	52550000	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens		+	36.500		+	36.500	Mehraufwand aufgrund Anschaffung weiterer PSA für die Nebenwache
366	600	02.03.01	52550000	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens		+	10.000		+	10.000	Mehraufwand Umplanung der Spinde LZ Vrssett (nun konsumtiv eingeplant)
366	600	02.03.01	52550000	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens		+	8.000		+	8.000	Mehraufwand Umplanung der Spinde Nebenstandorte (nun konsumtiv eingeplant)
369	600	02.03.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen			0		-10.000	<u>7.006008</u> Minderauszahlung Umplanung der Spinde LZ Vrssett (nun konsumtiv eingeplant)	
369	600	02.03.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen			0		-8.000	<u>7.006008</u> Minderauszahlung Umplanung der Spinde Nebenstandorte (nun konsumtiv eingeplant)	
358	600	05.05.01	52550000	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens		+	1.500		+	1.500	Mehraufwand für geplante Anschaffung von 5 Küchenzeilen für die Obdachlosenunterkunft
359	600	15.02.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen			0		+	5.100	<u>7.006001</u> Mehrauszahlungen für Errichtung Stromverteilungskasten Nonnenplatz

HH-Plan Seite	Budget	Produkt 1.100,---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2021		Finanzhaushalt 2021		Bemerkungen
					Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	
im Budget 700 Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales									
246	700	05.04.01	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen etc. vom Land	+ 40.000		+ 40.000		Mehrertrag durch Anhebung der Beiträge der Altersklassen zum 01.01.21
246	700	05.04.01	53390000	Sonstige soziale Leistungen		+ 70.000		+ 70.000	Mehraufwand durch Anhebung der Beiträge der Altersklassen zum 01.01.21
249	700	05.05.02	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		+ 90.000		+ 90.000	Einkauf Dienstleistung Hausmeistertätigkeit wg. unbesetzter Stelle und Einkauf Dienstleistung Winterdienst
im Gesamtfinanzplan									
			69273000	Kreditaufnahme von Kreditinstituten für Investitionen			+ 2.065.000		Anpassung Darlehensaufnahme aufgrund des geänderten Saldos aus Investitionstätigkeit
			79273500	Tilg. v. Kred. f. Kreditinstituten LZ > 5 J.					Anpassung Tilgung aufgrund des geänderten Saldos aus Investitionstätigkeit f. die Jahre 2022 bis 2024
			79273500	Tilg. v. Kred. f. Kreditinstituten LZ > 5 J.				+ 636.815	Außerplanmäßige Tilgung aufgrund Ablauf der Zinsbindungsfrist
Veränderung gesamt 2021					771.194	3.462.632	3.388.778	7.165.707	
					-2.691.438		-3.776.929		+ = Verbesserung
									- = Verschlechterung
					Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		
bisher (lt. Entwurf 04.12.2020)					-3.405.208		-8.537.927		
Gesamtergebnisplan 2021 neu					-6.096.646				
Gesamtfinanzplan 2021 neu							-12.314.856		
Entnahme aus der Ausgleichrücklage (bisher 3.405.208 €) neu					-6.096.646				