

**1. Veränderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2022  
(Stand 03.12.2021)**

HH-Plan		Produkt		Sachkonto		Bezeichnung		Ergebnishaushalt 2022		Finanzhaushalt 2022		Bemerkungen	2022		2023		2024		2025		
Seite	Budget	1.100.---						Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen		ErgHH	FinanzHH	ErgHH	FinanzHH	ErgHH	FinanzHH	ErgHH	FinanzHH	
								EUR	EUR	EUR	EUR										
<b>Bedeutung: Verschönerung</b>																					
<b>Verbesserungen / Verschlechterungen</b>																					
<b>zusammengefasste Positionen</b>																					
	versch.	versch.	versch.	Personalaufwendungen				-192.168,00			-192.168,00	Veränderung Stellenplan 2022 sowie Korrektur Folgejahr	192.168,00	192.168,00	-266.629,00	-266.629,00	54.726,00	54.726,00	55.827,00	55.827,00	
	versch.	versch.	54315000	EDV-Aufwand (konsumtiv)			+	304.650,00			+	304.650,00	Mehraufwand EDV, Anpassung 2022 und Folgejahr	-304.650,00	-304.650,00	-135.000,00	-135.000,00	-218.090,00	-218.090,00	-310.150,00	-310.150,00
156	100	01.06.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen							+	18.761,62	7.001201 Mehrauszahlung, Anpassung Investitionen EDV zentral	0,00	-18.761,62	0,00	-50.470,00	0,00	-85.650,00	0,00	-171.270,00
<b>in der VERTEILMASSE</b>																					
	VTM	16.01.01	versch.	versch.			+	77.591,75			+	77.591,75	Mehrerträge (u. a. Grundsteuer B, Zuweisungen und Konzessionsabgaben)	77.591,75	77.591,75	98.000,00	98.000,00	138.000,00	138.000,00	238.000,00	238.000,00
95	VTM	16.01.01	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer				-200.000,00				-200.000,00	Minderertrag aufgrund Anpassung Steuerschätzung November 2021	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
95	VTM	16.01.01	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			+	210.000,00			+	210.000,00	Mehrertrag aufgrund Anpassung Steuerschätzung November 2021	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	220.000,00	220.000,00
96	VTM	16.01.01	53740000	Kreisumlage			+	5.000,00			+	5.000,00	Mehraufwand aufgrund Anpassung Modellrechnung	-5.000,00	-5.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>in den Vorabdotierungen</b>																					
113	VDOT	15.01.01	53150000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern./Betl.			+	20.000,00			+	20.000,00	Mehraufwand wg. Zusammenarbeit Emmerich-Montferland-Zevenaar (EMZ)	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>im Budget 013 Stabsstelle 13 - Kommunikation und Archiv</b>																					
121 bis 124	013	01.07.01	versch.	versch.			+	15.640,00			+	15.640,00	Mehrerträge (u. a. Förderung Programm "WissenWandel", Steigerungen Gebühren Anfragen Stadtarchiv)	15.640,00	15.640,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
121 bis 124	013	01.07.01	versch.	versch.			+	18.600,00			+	18.600,00	Mehraufwand (u. a. Projektauftrag "WissenWandel", Erstellung/Einführung Stadtlogo)	-18.600,00	-18.600,00	-15.500,00	-15.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>im Budget 016 Stabsstelle 16 - Klimaschutz</b>																					
133	016	14.02.01	41410000	Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land			+	40.000,00			+	40.000,00	Mehrertrag, Zuweisung für Anschubfinanzierung Klimafibel/Datenermittlung zur CO2-Bilanzierung	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	016	14.02.01	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			+	50.000,00			+	50.000,00	Mehraufwand, Anschubfinanzierung Klimafibel/Datenermittlung zur CO2-Bilanzierung	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>im Budget 018 Stabsstelle 18 - Integration und Demografie</b>																					
141	018	05.06.02	53170000	Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. privater Bereich			+	4.696,00			+	4.696,00	Mehraufwand aufgrund Kostensteigerung Integrationsberatung BBZ (930 Euro) und Flüchtlingsberatung Caritas (3.766 Euro)	-4.696,00	-4.696,00	-4.696,00	-4.696,00	-4.696,00	-4.696,00	-4.696,00	-4.696,00
<b>im Budget 100 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste</b>																					
153	100	01.06.01	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens								Mehraufwand Nachholung verschiedener Maßnahmen aus 2021 und zusätzlicher Aufwand für Neuausstattungen für Raumkonzept	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
153	100	01.06.01	54311000	Bürobedarf u. ä.			+	5.000,00			+	5.000,00	Mehraufwand aufgrund höheren Verbrauchs	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>im Budget 200 Fachbereich 2 - Finanzen</b>																					
162	200	01.08.01	54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen			+	27.500,00			+	27.500,00	Mehraufwand (u. a. Gerichtsvollzieher, Vertretung Interessengemeinschaft Greensill)	-27.500,00	-27.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
162	200	01.08.01	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			+	40.000,00			+	40.000,00	Mehraufwand Begl. Haushaltskonsolidierung	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>im Budget 300 Fachbereich 3 - Immobilien</b>																					
268	300	01.09.01	68210000	Erlös aus Grundstücksverkäufen			+	320.000,00				7.000078 Mehreinzahlung aufgrund höheren Verkaufspreis	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	300	01.10.01	52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			+	100.000,00			+	100.000,00	Mehraufwand Eigenanteil Wiederaufbau Obdachlosenheim	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	300	01.10.01	54220000	Mieten und Pachten			+	50.000,00			+	50.000,00	Mehraufwand Miete Container als Zwischenlösung nach Brand Tacklenweide 17	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	300	01.10.01	78510000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen							+	50.000,00	nach zu vergebendes PSP-Element Mehrauszahlung Kauf Container als Zwischenlösung nach Brand Tacklenweide	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	300	01.10.01	52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			+	4.000,00			+	4.000,00	Mehraufwand allgemeiner Bauunterhalt	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	300	01.10.01	52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			+	3.000,00			+	3.000,00	Mehraufwand allgemeiner Bauunterhalt	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	300	01.10.01	52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			+	100.000,00			+	100.000,00	Mehraufwand Raumkonzept	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	300	01.10.01	52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			+	35.000,00			+	35.000,00	Mehraufwand WLAN-Verkabelung	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	300	01.10.01	52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			+	100.000,00			+	100.000,00	Mehraufwand Abbruchkosten	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Veränderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2022																		
(Stand 03.12.2021)																		
Bedeutung: Verschönerung																		
Verbesserungen / Verschlechterungen																		
HH-Plan	Seite	Budget	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2022		Finanzhaushalt 2022		Bemerkungen	2022		2023		2024		2025	
						Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen		ErgHH	FinanzHH	ErgHH	FinanzHH	ErgHH	FinanzHH	ErgHH	FinanzHH
						EUR	EUR	EUR	EUR									
271	300	01.10.01	1.100----	52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		+ 50.000,00		+ 50.000,00	Mehraufwand, erstmalige Herrichtung 2. Jugendeinrichtung (Verschiebung von 2021 nach 2022)	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	300	01.10.01		54220000	Mieten und Pachten		+ 9.000,00		+ 9.000,00	Mietaufwand 2. Jugendeinrichtung (Verschiebung von 2021 nach 2022)	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	300	01.10.01		52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		+ 3.000,00		+ 3.000,00	Nebenkosten 2. Jugendeinrichtung (Verschiebung von 2021 nach 2022)	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	300	01.10.01		78510000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen				+ 14.000,00	7.000206 Mehrauszahlung aufgrund Errichtung Zaun (inkl. Tore, Mühle Elten)		-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	300	01.10.01		78510000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen					7.003060 Mehrauszahlung Wette Telder (Verschiebung von 2021 nach 2023)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950.000,00	0,00	0,00
280	300	01.10.02		52350000	Aufwandserst. aus lfd. Verw.tätig. von verb. Untern.		+ 4.000,00		+ 4.000,00	Sonderreinigung Schulhöfe KBE (Nachplanung wg. fehlender Berücksichtigung im Entwurf der Haushaltsplanung)	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
280	300	01.10.02		52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		+ 5.000,00		+ 5.000,00	Mehraufwand Fassadenbegrünung	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	300	01.10.02		52412000	Aufwendungen für Gas		+ 49.660,00		+ 49.660,00	Mehraufwand aufgr. Steigerung Gaskosten um 10 %	-49.660,00	-49.660,00	-49.660,00	-49.660,00	-49.660,00	-49.660,00	-49.660,00	-49.660,00
285	300	01.10.02		78510000	Auszahlung für Hochbaumaßnahme				+ 50.000,00	noch zu vergebendes PSP-Element Mehrauszahlung aufgrund Weiterarbeit Phase 0 Liebfrauen (Planungsleistungen etc.)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	300	01.10.02		78510000	Auszahlung für Hochbaumaßnahme				+ 5.000,00	7.000205 Mehrauszahlung, Ergebnis Brandschau Außentreppe als 2. Fluchtweg	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	300	01.10.02		78510000	Auszahlung für Hochbaumaßnahme				+ 30.000,00	7.000207 Mehrauszahlung Planung Vorplatz Schule Elten LPh 1 bis 3	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	300	01.10.02		52411000	Aufwendungen für Strom		+ 70.000,00		+ 70.000,00	Mehraufwand aufgr. Nachplanung Stromaufwand Solar & Spar (in Entwurfsplanung unberücksichtigt gewesen)	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	300	01.10.02		52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		+ 40.000,00		+ 40.000,00	Mehraufwand, Erhöhung Aufwendungen für Sanierung Fläche des Bombenfundes	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	300	01.10.02		78510000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen				+ 4.770.000,00	7.003049 Brink (EMÜ aus 2020 nach 2021 nicht vorgenommen)	0,00	-4.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	300	01.10.02		78510000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen				+ 520.000,00	7.003049 Mehrauszahlung Brink	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	300	01.10.02		78510000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen				+ 75.000,00	7.003049 Brink (Erhöhung wg. Abrisskosten Juca)	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	300	01.10.02		78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				+ 2.000.000,00	7.003050 Zuführung nach Deckung Grollscher Weg an Brink	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>in den Budgets 401-415 Fachbereich 4 - Jugend, Schule, Sport</b>																		
192	400	06.04.01		52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		+ 13.000,00		+ 13.000,00	Mehraufwand, Verschiebung der Aufwendungen für die Ausstattung der 2. Jugendeinrichtung von 2021 nach 2022	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	400	06.04.01		54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		+ 2.500,00		+ 2.500,00	Mehraufwand, Verschiebung der sonstigen Ausgaben für die 2. Jugendeinrichtung von 2021 nach 2022	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	400	06.04.01		78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen				+ 39.000,00	7.004101 Mehrauszahlung, Verschiebung der investiven Auszahlung für die 2. Jugendeinrichtung von 2021 nach 2022	0,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	400	03.06.01		52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		+ 5.350,00		+ 5.350,00	Mehraufwand, Preisanpassung Schokolicket	-5.350,00	-5.350,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.670,00	-5.670,00	-5.840,00	-5.840,00
200	400	03.07.01		52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		+ 2.700,00		+ 2.700,00	Mehraufwand Wartungskosten Luftfiltergeräte	-2.700,00	-2.700,00	-26.200,00	-26.200,00	-2.700,00	-2.700,00	-26.200,00	-26.200,00
200	400	03.07.01		53180000	Zuweisungen lfd. Zweck übrige Bereiche		+ 35.200,00		+ 35.200,00	Mehraufwand Auszahlung der Zuweisung der Inklusionspauschale (die Auszahlung wurde in der Entwurfsfassung nicht berücksichtigt)	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00
200	400	03.07.01		54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		+ 12.500,00		+ 12.500,00	Mehraufwand, Erhöhung Kosten Schulentwicklungsplanung	-12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	versch.	versch.		54315000	EDV-Aufwand päd. Netz (konsumtiv)		+ 44.580,00		+ 44.580,00	Mehraufwand EDV päd. Netz, Anpassung 2022 und Folgejahre	-44.580,00	-44.580,00	-66.017,00	-66.017,00	-66.017,00	-66.017,00	-66.017,00	-66.017,00
	versch.	versch.		78310000	EDV-Auszahlung päd. Netz (investiv)				+ 66.800,00	Mehrauszahlung EDV päd. Netz, Anpassung 2022 und Folgejahre	0,00	-66.800,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
204	400	08.01.01		53170000	Zuweisungen lfd. Zweck privater Bereich		-99.965,00		-99.965,00	Minderaufwand "Moderne Sportstätten 2022" (Ansatz im Entwurf der Haushaltssatzung 2022 in Höhe des Vorjahres gebildet, nach Klärung des Bedarfs entsprechende Reduzierung)	99.965,00	99.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	400	08.01.01		53170000	Zuweisungen lfd. Zweck privater Bereich		-6.000,00		-6.000,00	Minderaufwand wegen Wegfall Sportgutscheine	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

1. Veränderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2022																	
(Stand 03.12.2021)																	
Bedeutung: Verschubung																	
Verbesserungen / Verschlechterungen																	
HH-Plan Seite	Budget	Produkt 1.100----	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2022		Finanzhaushalt 2022		Bemerkungen	2022		2023		2024		2025	
					Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen		ErgHH	FinanzHH	ErgHH	FinanzHH	ErgHH	FinanzHH	ErgHH	FinanzHH
					EUR	EUR	EUR	EUR									
206	400	08.01.01	68110000	Investitionszuweisung vom Land			72.000,00		7.004002 Einzahlung Landeszuweisung Laufbahnbeleuchtung Eugen-Reintjes-Stadion (verschoben von 2021 nach 2022)	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	400	08.01.01	78510000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen				80.000,00	7.004002 Auszahlung Laufbahnbeleuchtung Eugen-Reintjes-Stadion (verschoben von 2021 nach 2022)	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400	versch.	52590000	Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens		50.000,00		50.000,00	Mehraufwand Elektroprüfung für 2022	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	400	03.01.02	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen				2.500,00	7.004405 Mehrauszahlung Defibrilator (Sporthalle)	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	400	03.01.03	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen				2.500,00	7.004406 Mehrauszahlung Defibrilator (Sporthalle)	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	400	03.04.02	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		500.000,00		500.000,00	Mehraufwand (Verschiebung Einrichtung Brinkgebäude)	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	400	03.04.02	53170000	Zuweisungen lfd. Zweck privater Bereich		9.000,00		9.000,00	Mehraufwand Mietkosten Januar bis Juni 2022 Verkaufstand Grollscher Weg	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	400	03.04.02	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen				101.150,00	7.004416 Mehrauszahlung (Verschiebung Einrichtung Brinkgebäude)	0,00	-101.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>im Budget 500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung</b>																	
295	500	09.01.01	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen					Mehraufwand Stadtteilarchitekt in 2023 aufgrund Verschiebung der Maßnahme	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	500	09.01.01	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		30.000,00		30.000,00	Mehraufwand vorbereitende Untersuchungen Blicherstraße in 2022	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	500	09.01.01	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		15.000,00		15.000,00	Mehraufwand Umsetzung Nahmobilitätskonzept	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
295	500	09.01.01	53180000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche					Mehraufwand Hof- und Fassadenprogramm aufgrund Verschiebung der Maßnahme	0,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	500	09.01.01	53180000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche					Mehraufwand Verfügungsfonds aufgrund Verschiebung der Maßnahme	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	500	12.01.01	52420000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturvermögen		5.000,00		5.000,00	Mehraufwand pauschaler Ansatz für Instandhaltungsmaßnahmen Folgekosten Deichradwege	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
310	500	12.01.01	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		150.000,00		150.000,00	Mehraufwand Umsetzung von Maßnahmen aus dem Nahmobilitätskonzept	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
315	500	12.01.01	78520000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen					7.000031 Mehrauszahlung Beseitigung Bahnübergang Löwentor VE 2024 = 400.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
316	500	12.01.01	78520000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				100.000,00	7.000040 Mehrauszahlung Kostenbeteiligung Deichverband für Projekt Deichkrone PA 2 Kläranlage Dornick VE 2023 = 200.000, VE 2024 = 330.000	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
318	500	12.01.01	78520000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				1.790.000,00	7.000060 Mehrauszahlung Maßnahme Neumarkt aufgrund Ergebnis Ausschreibung	0,00	-1.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	500	12.01.01	78520000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				780.000,00	7.000061 Mehrauszahlung Nierenberger-/Duisburger Straße Radweg aufgrund Ergebnis Ausschreibung VE 2023 = 1.173.000	0,00	-780.000,00	0,00	-1.173.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
319	500	12.01.01	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte			613.673,00		7.000061 Mehreinzahlungen aufgrund Erhöhung der Auszahlungen	0,00	613.673,00	0,00	859.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	500	12.01.01	78520000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				0,00	7.005015 Mehrauszahlung aufgrund Verschiebung der Maßnahme von 2021 nach 2022 und 2023 VE 2023 = 150.000	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	500	12.01.01	68110000	Investitionszuweisungen vom Land			-25.000,00		7.005015 Mindereinzahlung in 2022 aufgrund Verschiebung der Maßnahme nach 2022/2023	0,00	-25.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	500	12.01.01	78520000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				124.000,00	7.005017 Mehrauszahlung Abteistraße aufgrund Ergebnis Ausschreibung und Verschiebung der Maßnahme VE 2023 = 100.000	0,00	-124.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	500	12.01.01	68150000	Investitionszuschuss verb. Unternehmen			-16.000,00		7.005017 Mindereinzahlung Abteistraße in 2022 aufgrund Verschiebung der Maßnahme nach 2023	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	500	12.01.01	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte			49.000,00		7.005017 Mehreinzahlung Abteistraße in 2022 aufgrund Erhöhung der Ausbaurkosten, Verschiebung nach 2022/2023	0,00	49.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Veränderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2022 (Stand 03.12.2021)																	
Bedeutung: Verschreibung																	
Verbesserungen / Verschlechterungen																	
HH-Plan Seite	Budget	Produkt 1.100----	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2022		Finanzhaushalt 2022		Bemerkungen	2022		2023		2024		2025	
					Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen		ErgHH	FinanzHH	ErgHH	FinanzHH	ErgHH	FinanzHH	ErgHH	FinanzHH
					EUR	EUR	EUR	EUR									
323	500	12.01.01	68110000	Investitionszuweisungen vom Land			-101.000,00		7.005017 Mindereinzahlung Abteistraße in 2022 aufgrund Verschiebung der Maßnahme nach 2023	0,00	-101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	500	12.01.01	78520000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				75.000,00	7.005036 Mehrauszahlung Martinusstraße in 2022 aufgrund Ausschreibungsergebnis, Verschiebung der Maßnahme nach 2022/2023	0,00	-75.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	500	12.01.01	68150000	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen					7.005036 Mehreinzahlung Martinusstraße in 2023 aufgrund Verschiebung	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	500	12.01.01	68110000	Investitionszuweisungen vom Land			-111.000,00		7.005036 Mindereinzahlung Martinusstraße in 2022 aufgrund Verschiebung	0,00	-111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	500	12.01.01	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte				55.000,00	7.005036 Mehreinzahlung Martinusstraße in 2022 aufgrund Erhöhung der Ausbaukosten VE 2023 = 130.000	0,00	55.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	500	12.01.01	78520000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				262.500,00	7.005041 Verschiebung der Maßnahme Gehweg Lindenallee von 2021 nach 2022/2023	0,00	-262.500,00	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	500	12.01.01	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte				140.000,00	7.005041 Verschiebung der Maßnahme Gehweg Lindenallee von 2021 nach 2022/2023	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	500	12.01.01	78520000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				-550.000,00	7.005077 Minderauszahlung Umgestaltung Geistmarkt für 2022 aufgrund Verschiebung der Maßnahme nach 2023 VE 2024 = 1.385.000	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.385.000,00	0,00	0,00
332	500	12.01.01	68110000	Investitionszuweisungen vom Land			-248.000,00		7.005077 Mindereinzahlung an Landeszuweisung zur Umgestaltung Geistmarkt aufgrund Verschiebung der Maßnahme	0,00	-248.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
332	500	12.01.01	78520000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				-74.000,00	7.005078 Minderauszahlung Umgestaltung Kleiner Löwe aufgrund Verschiebung der Maßnahme nach 2023 VE 2024 = 213.000	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00	0,00	0,00
332	500	12.01.01	68110000	Investitionszuweisungen vom Land			-36.000,00		7.005078 Mindereinzahlung an Landeszuweisung zur Umgestaltung Kleiner Löwe aufgrund Verschiebung der Maßnahme	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00
333	500	12.01.01	78520000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen					7.005079 Mehrauszahlung Schule im Quartier in 2023 aufgrund Verschiebung der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	500	12.01.01	68110000	Investitionszuweisungen vom Land					7.005079 Mehreinzahlungen Schule im Quartier in 2023 aufgrund Verschiebung der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	500	12.01.01	78520000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				160.000,00	7.005084 Mehrauszahlung Bollwerk in 2022	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	500	12.01.01	78520000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				100.000,00	7.005089 Mehrauszahlung Entwässerung Dorfplatz Vrsseilt aufgrund Verschiebung nach 2022	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	500	12.01.01	78520000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				10.000,00	7.005095 Mehrauszahlungen Errichtung Fahrradladestation Hoch-Eiten in 2022 aufgrund Verschiebung nach 2022	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	500	12.01.01	78520000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				10.000,00	7.005096 Mehrauszahlung Errichtung Fahrradladestation Rheinpromenade in 2022 aufgrund Verschiebung nach 2022	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	500	12.01.01	78520000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				80.000,00	7.005097 Neuanmeldung Auszahlung Entwässerung Wildweg	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	500	13.01.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen				45.000,00	SPERRVERMERK: FREIGABE ERFOLGT NACH ABSPRACHE SPIELPLATZKOMMISSION, noch zu vergebendes PSP-Element, Neuanschaffung Spielgeräte von 2021 nach 2022 verschoben	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
<b>Im Budget 600 Fachbereich 6 - Bürgerservice und Ordnung</b>																	
376	602	02.03.01	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		8.000,00		8.000,00	Mehraufwand wg. Verschiebung des Ansatzes für den Erwerb von Spinden für den Nebenstandort der Feuerwache (Verschiebung von 2021 nach 2022)	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	602	02.03.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen				15.000,00	7.006017 Mehraufwand Anschaffung Dienstwagen kommunaler Ordnungsdienst	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	602	02.03.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen					7.006022 Kommandofahrzeug Wehrleitung	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Im Budget 700 Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales</b>																	

1. Veränderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2022																				
(Stand 03.12.2021)																				
										Bedeutung: Verschiebung		Verbesserungen / Verschlechterungen								
HH-Plan	Seite	Budget	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2022		Finanzhaushalt 2022		Bemerkungen	2022		2023		2024		2025			
			1.100.---			Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen		ErgHH	FinanzHH	ErgHH	FinanzHH	ErgHH	FinanzHH	ErgHH	FinanzHH		
						EUR	EUR	EUR	EUR											
	247	700	05.02.01	53120000	Zuweis. U. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden		+ 200.000,00		+ 200.000,00	Mehraufwand aufgrund Erhöhung Finanzierungsbeteiligung kreisangehöriger Kommunen an Aufwendungen für kommunale Leistungen nach dem SGB II	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		
	256	700	05.05.02	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen				+ 17.000,00	7.007002 Mehrauszahlung Dienstwagen		-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>im Gesamtfinananzplan</b>																				
				69273000	Kreditaufnahme von Kreditinstituten für Investitionen			+ 10.056.000,00		Anpassung Darlehensaufnahme aufgrund des geänderten Saldos aus Investitionstätigkeit		10.056.000,00		662.000,00		2.633.000,00		171.000,00		
<b>Veränderung gesamt 2022</b>						143.231,75	1.882.803,00	10.911.904,75	12.652.014,62		-1.739.571,25	-1.740.109,87	-1.283.652,00	-1.284.535,00	-708.557,00	-709.207,00	-703.186,00	-703.456,00		
											<b>+ = Verbesserung</b>		<b>bisher</b>							
											<b>- = Verschlechterung</b>		<b>neu</b>							
						Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt				-10.775.005,36	-13.246.658,01	-8.181.493,57	-8.651.185,66	-7.432.781,08	-8.029.690,65	-7.501.266,71	-8.092.780,85	
						bisher (lt. Entwurf 21.09.2021)														
						<b>Gesamtergebnisplan 2022 neu</b>						-12.514.576,61	-14.986.767,88	-9.465.145,57	-9.935.720,66	-8.141.338,08	-8.738.897,65	-8.204.452,71	-8.796.236,85	
						<b>Gesamtfinananzplan 2022 neu</b>														