

## Veränderungsliste zum HH-Entwurf 2022 Konsumtiv; wesentliche Positionen

Bezeichnung	Verbesserungen(+) Verschlechterungen (-) in Euro				Summe einzelner Bereiche			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
<b>FB 1/Personalaufwand</b>								
Personalaufwendungen/Anpassung Stellenplan	192.168	-266.629	54.726	55.827				
IT/Digitalisierung, konsumtiv	-304.650	-135.000	-218.090	-310.150	<b>-112.482</b>	<b>-401.629</b>	<b>-163.364</b>	<b>-254.323</b>
<b>FB 2/Zentralbudget</b>								
Grundsteuer B/Konzessionsabgabe	77.592	98.000	138.000	238.000				
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-200.000	-200.000	-300.000	-300.000				
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	210.000	210.000	210.000	220.000				
Mehraufwand (u. a. Gerichtsvollzieher, Vertretung IG Greensill)	-27.500	-11.000	-2.500	-2.500				
externe Begl. Haushaltskonsolidierung	-40.000	0	0	0				
Zusammenarbeit Emmerich-Montferland-Zevenaar (EMZ)	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	<b>92</b>	<b>77.000</b>	<b>25.500</b>	<b>135.500</b>
<b>013 Stabsstelle 13 - Kommunikation und Archiv</b>								
Mehrerträge (u. a. Förderung Programm "WissenWandel", Steigerungen Gebühren Anfragen Stadtarchiv)	15.640	1.750	1.750	1.750				
Mehraufwand (u. a. Projektauftrag "WissenWandel", Stadtlogo)	-18.600	-15.500	-500	-500	<b>-2.960</b>	<b>-13.750</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
<b>016 Stabsstelle 16 - Klimaschutz</b>								
Anschubfinanzierung Klimafibel/Datenermittlung zur CO2-Bilanzierung	40.000	0	0	0				
Klimafibel/Datenermittlung zur CO2-Bilanzierung	-50.000	0	0	0	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>018 Integration und Demographie</b>								
Integrationsberatung BBZ und Flüchtlingsberatung Caritas	-4.696	-4.696	-4.696	-4.696	<b>-4.696</b>	<b>-4.696</b>	<b>-4.696</b>	<b>-4.696</b>
<b>FB 3</b>								
Wiederaufbau Obdachlosenheim/Container (Eigenanteil Stadt)	-150.000	0	0	0				
Raumkonzept	-100.000	0	0	0				
WLAN-Verkabelung	-35.000	0	0	0				
Abbruchkosten Bahnhofstraße 18	-100.000	0	0	0				
2. Jugendeinrichtung (Verschiebung 2021 nach 2022)	-62.000	0	0	0				
Steigerung Gaskosten um 10 %	-49.660	-49.660	-49.660	-49.660				
Stromaufwand Solar & Spar (in Entwurf unberücksichtigt)	-70.000	-70.000	0	0				
Sanierung Fläche des Bombenfundes, Paaltjesstege	-40.000	0	0	0	<b>-606.660</b>	<b>-119.660</b>	<b>-49.660</b>	<b>-49.660</b>
<b>FB 4</b>								
IT, päd. Netz konsumtiv	-44.580	-66.017	-66.017	-66.017				
2. Jugendeinrichtung (Verschiebung 2021 nach 2022)	-15.500	0	0	0				
Wartungskosten Luftfiltergeräte	-2.700	-26.200	-2.700	-26.200				
Auszahlung der Inklusionspauschale im Entwurf nicht berücksichtigt	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200				
Schulentwicklungsplanung	-12.500	0	10.000	-10.000				
Minderaufwand "Moderne Sportstätten 2022" (Im Entwurf der HH- Satzung 2022 in Höhe des Vorjahres gebildet)	99.965	0	0	0				
Elektroprüfung für 2022	-50.000	0	0	0				
Verschiebung Einrichtung Brinkgebäude	-500.000	0	0	0	<b>-515.935</b>	<b>-61.400</b>	<b>-27.900</b>	<b>-71.400</b>
<b>FB 5</b>								
Stadtteilarchitekt in 2023 aufgrund Verschiebung der Maßnahme	0	-75.000	0	0				
Hof- und Fassadenprogramm aufgrund Verschiebung der Maßnahme	0	-125.000	0	0				
Verfügungsfonds aufgrund Verschiebung der Maßnahme	0	-75.000	0	0				
Umsetzung von Maßnahmen aus dem Nahmobilitätskonzept	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	<b>-165.000</b>	<b>-365.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>
<b>FB 7</b>								
Erhöhung Finanzierungsbeteiligung kreisangehöriger Kommunen an Aufwendungen für kommunale Leistungen nach dem SGB II	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>Verschlechterungen wesentliche Positionen</b>								
<b>Verschlechterungen insgesamt</b>	<b>-1.662.221</b>	<b>-1.230.152</b>	<b>-649.887</b>	<b>-674.346</b>				
	<b>-1.739.571</b>	<b>-1.283.652</b>	<b>-708.557</b>	<b>-703.186</b>				