

1. Veränderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2022 (Stand 03.12.2021)																	
										Bedeutung: Verschiebung		Verbesserungen / Verschlechterungen					
IH-Plan				Ergebnishaushalt 2022		Finanzhaushalt 2022				2022		2023		2024		2025	
Seite	Budget	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Bemerkungen	ErgHH	FinanzHH	ErgHH	FinanzHH	ErgHH	FinanzHH	ErgHH	FinanzHH
		1.100.---			EUR	EUR	EUR	EUR									
zusammengefasste Positionen																	
	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 Folgejahre	-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
in der VERTEILMASSE																	
	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 Steuereschätzung 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
in den Vorabdotierungen																	
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
im Budget 013 Stabsstelle 13 - Kommunikation und Archiv																	
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
im Budget 016 Stabsstelle 16 - Klimaschutz																	
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
im Budget 018 Stabsstelle 18 - Integration und Demografie																	
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
im Budget 100 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste																	
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
im Budget 200 Fachbereich 2 - Finanzen																	
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
im Budget 300 Fachbereich 3 - Immobilien																	
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
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 Tackenweide 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	noch zu vergebendes PSP-Element Mehrauszahlung Kauf Container als Zwischenlösung nach Brand Tackenweide	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: Verschiebung		Verbesserungen / Verschlechterungen					
HH-Plan				Ergebnishaushalt 2022		Finanzhaushalt 2022						2022		2023		2024	
Seite	Budget	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Bemerkungen								
		1.100.---			EUR	EUR	EUR	EUR		ErgHH	FinanzHH	ErgHH	FinanzHH	ErgHH	FinanzHH	ErgHH	FinanzHH
271	300	01.10.01	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 Grollischer Weg an Brink	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
in den Budgets 401-415 Fachbereich 4 - Jugend, Schule, Sport																	
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 Schokoticket	-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: Verschiebung		Verbesserungen / Verschlechterungen							
				Ergebnishaushalt 2022		Finanzhaushalt 2022						2022		2023		2024		2025	
HH-Plan																			
Seite	Budget	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Bemerkungen	ErgHH	FinanzHH	ErgHH	FinanzHH	ErgHH	FinanzHH	ErgHH	FinanzHH		
		1.100.---			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 Defibrillator (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 Defibrillator (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 Verkaufsstand 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		
im Budget 500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung																			
295	500	09.01.01	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen					Mehraufwand Stadteilarchitekt 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 Blücherstraße 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: Verschiebung	Verbesserungen / Verschlechterungen						
HH-Plan Seite	Budget	Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2022		Finanzhaushalt 2022		Bemerkungen	2022		2023		2024		2025	
					Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR		ErgHH	FinanzHH	ErgHH	FinanzHH	ErgHH	FinanzHH	ErgHH	FinanzHH
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 Ausbaurkosten 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					7.005979 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 Vrssett 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
im Budget 600 Fachbereich 6 - Bürgerservice und Ordnung																	
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
im Budget 700 Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales																	

1. Veränderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2022 (Stand 03.12.2021)																	
										Bedeutung: Verschiebung		Verbesserungen / Verschlechterungen					
HH-Plan		Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2022		Finanzhaushalt 2022		Bemerkungen	2022		2023		2024		2025	
Seite	Budget				Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen									
					EUR	EUR	EUR	EUR		ErgHH	FinanzHH	ErgHH	FinanzHH	ErgHH	FinanzHH	ErgHH	FinanzHH
		1.100.---															
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
im Gesamtfinanzplan																	
			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
Veränderung gesamt 2022					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
					-1.739.571,25		-1.740.109,87		+ = Verbesserung - = Verschlechterung	bisher							
				bisher (lt. Entwurf 21.09.2021)	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
				Gesamtergebnisplan 2022 neu	-10.775.005,36		-13.246.658,01			neu							
				Gesamtfinanzplan 2022 neu	-12.514.576,61		-14.986.767,88			-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