Auszug 1. Veränderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2023
(Stand 19.01.2023)

HH-Plan Seite	Budget	Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2023 Erträge EUR	Ergebnishaushalt 2023 Aufwendungen EUR	Finanzhaushalt 2023 Einzahlungen EUR	Finanzhaushalt 2023 Auszahlungen EUR	Bemerkungen	Verbesserungen / Verschlechterungen 2023 ErgHH	2023 FinanzHH	2024 ErgHH	2024 FinanzHH	2025 ErgHH	2025 FinanzHH	2026 ErgHH	2026 FinanzHH
im Budget 300 Fachbereich 3 - Immobilien																	
	300	01.09.01	68110000	Investitionszweisung vom Land			+ 26.000,00		7.003001 Nachplanung Förderung Erwerb Pkw über Mittel Billigkeitsrichtlinie 2.0 (60 % d. AHK)	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300	01.09.01	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				+ 750.000,00	7.000086 Vorkaufsrecht für zwei Grundstücke	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300	01.10.01	52415000	Fremdreinigung		+ 10.000,00		+ 10.000,00	Mehraufwand Fremdreinigung	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	300	01.10.01	52416000	Steuern und Abgaben		+ 25.000,00		+ 25.000,00	Mehraufwand Abwasser und Niederschlagsgebühren	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	300	01.10.01	52550000	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		+ 25.000,00		+ 25.000,00	Mehraufwand Vorbereitung Gasmangellage	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300	01.10.01	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				+ 15.000,00	7.000206. Verschiebung unterlassener Investitionsmaßnahmen, Zaun Mühle Elten	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300	01.10.02	52150000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen		+ 25.000,00		+ 25.000,00	Erhöhung Planansatz Entwurf 2023, notwendiger Austausch Fensteranlagen Gymnasium	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300	01.10.02	52415000	Fremdreinigung		+ 15.000,00		+ 15.000,00	Mehraufwand Fremdreinigung	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	300	01.10.02	52416000	Steuern und Abgaben		+ 25.000,00		+ 25.000,00	Mehraufwand Abwasser und Niederschlagsgebühren	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	300	01.10.02	52550000	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		+ 25.000,00		+ 25.000,00	Mehraufwand Vorbereitung Gasmangellage	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300	01.10.02	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				+ 30.000,00	7.000207 Verschiebung unterlassener Investitionsmaßnahmen, Planansatz Planung Vorplatz Luitgardisschule	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300	01.10.02	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				-250.000,00	7.000209 Minderauszahlung aufgrund Reduzierung der Planungskosten (Phase 0 Liebfrauenschule); entsprechende Verringerung der Verpflichtungsermächtigung für 2024 in Höhe von 250.000 Euro	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300	01.10.02	78310000	Anschaffung von Vermögensgegenständen				+ 250.000,00	neues investives PSP-Element Pauschalansatz zum Erwerb Container als Schulraumerweiterung	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300	01.10.02	68110000	Investitionszweisung vom Land			+ 53.000,00		neues investives PSP-Element Nachplanung Förderung Photovoltaikanlage Rheinschule über Mittel Billigkeitsrichtlinie 2.0 (60 % d. AHK)	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300	01.10.02	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				+ 88.500,00	neues investives PSP-Element Nachplanung Verausgabung Photovoltaikanlage Rheinschule	0,00	-88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300	08.02.01	52150000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen		+ 35.000,00		+ 35.000,00	Nachplanung Machbarkeitsstudie (Bürgerbad Elten)	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gesamt 2023					0,00	185.000,00	79.000,00	1.068.500,00		**-185.000,00**	**-989.500,00**	**-75.000,00**	**175.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**
					-185.000,00		**-989.500,00**		**+ = Verbesserung** **- = Verschlechterung**								
					Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt										