

Auszug 1. Veränderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2023 (Stand 19.01.2023)																		
HH-Plan Seite	Budget	Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2023		Finanzhaushalt 2023		Bemerkungen	Verbesserungen / Verschlechterungen								
					Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR		2023		2024		2025		2026		
										ErgHH	FinanzHH	ErgHH	FinanzHH	ErgHH	FinanzHH	ErgHH	FinanzHH	
in den Budgets 401-415 Fachbereich 4 - Jugend, Schule, Sport																		
401	06.02.01	54319000		Sonstige Geschäftsaufwendungen		+	3.000,00		+	3.000,00	Mehraufwand durch Ausweitung Partizipationsprojekt mit Jugendlichen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
401	06.03.01	44810000		Erträge aus Kostenerstattungen etc. vom Land	+	550.000,00		+	550.000,00	Mehrertrag durch Erstattung Ausgaben für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge durch Land NRW	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	06.03.01	53321400		Hilfen bei seelischen Behinderungen		+	200.000,00		+	200.000,00	Mehraufwand durch Fallanstieg sowie längere Hilfedauer im Bereich der Eingliederungshilfen	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
401	06.03.01	53321900		Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen		+	550.000,00		+	550.000,00	Mehraufwand durch Aufnahme weiterer minderjährigen Flüchtlinge aufgrund von Kriegsgeschehen	-550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	06.03.03	52910000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		+	22.400,00		+	22.400,00	Mehraufwand Stundenerhöhung Familienbüro (JHA 29.11.2022)	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
403	03.06.01	52910000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		+	1.000,00		+	1.000,00	Mehraufwand Erhöhung Fahrtkosten Programm "Kein Abschluss ohne Anschluss"	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	03.07.01	41410000		Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	+	36.010,00		+	36.010,00	Nachplanung Förderung Helferprogramm OGS	36.010,00	36.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	03.07.01	41410000		Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	+	22.764,00		+	22.764,00	Mehrertrag Erhöhung Landesmittel zur Erweiterung OGS-Gruppen	22.764,00	22.764,00	54.635,00	54.635,00	54.635,00	54.635,00	54.635,00	54.635,00
403	03.07.01	52550000		Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		+	10.000,00		+	10.000,00	Nachplanung Wartung Mensa (Standort Brink)	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	03.07.01	52550000		Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		+	5.000,00		+	5.000,00	Nachplanung Möblierung weiterer OGS Gruppe Rheinschule	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	03.07.01	52550000		Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		+	5.000,00		+	5.000,00	Nachplanung Möblierung weiterer OGS Gruppe Leegmeerschule	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	03.07.01	52550000		Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		+	25.000,00		+	25.000,00	Nachplanung Möblierung Containerklassen (St.-Georg Hüthum und Liebfrauen)	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	03.07.01	52550000		Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		+	59.908,00		+	59.908,00	Nachplanung Verausgabung Erwerb von CO2-Messgeräten (Zuwendung bereits in 2022 gezahlt)	-59.908,00	-59.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	03.07.01	53180000		Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Ber.		+	36.010,00		+	36.010,00	Nachplanung Verausgabung Helferprogramm OGS	-36.010,00	-36.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	03.07.01	53180000		Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Ber.		+	46.833,00		+	46.833,00	Mehraufwand Erweiterung OGS-Gruppen	-46.833,00	-46.833,00	-112.400,00	-112.400,00	-112.400,00	-112.400,00	-112.400,00
404-415	versch.	52550000		Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		+	25.800,00		+	25.800,00	Nachplanung notwendiger Wechsel Hauptfilter der mobilen Luftreiniger	-25.800,00	-25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404-415	versch.	54311000		Bürobedarf u. ä.		+	10.000,00		+	10.000,00	Mehraufwand Kostensteigerungen Kopierpapier	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	03.01.01	52550000		Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		+	26.000,00		+	26.000,00	Nachplanung Anpassungen Verwaltungsbereich/Anschaffung Möbel	-26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	03.01.02	78310000		Erwerb von Vermögensgegenständen					+	15.000,00	7.004405 Mehrauszahlung investiv Mensaküche Leegmeerschule (Anhebung Standard auf Industrieküchenniveau nach Anforderung des Gesundheitsamtes)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	03.04.01	52550000		Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		+	10.000,00		+	10.000,00	Nachplanung Anschaffung Regalsystem im Keller des Gymnasiums	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	03.04.01	53170000		Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private		+	5.000,00		+	5.000,00	Mehraufwand Zuschuss Mittagessen Gymnasium nach Neuausschreibung	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
415	03.04.02	52550000		Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		+	30.000,00		+	30.000,00	Nachplanung Ergänzung Mobiliar Standort Brink	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	03.04.02	53170000		Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private		+	10.000,00		+	10.000,00	Mehraufwand Zuschuss Mittagessen Gesamtschule nach Neuausschreibung	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Veränderung gesamt 2023							608.774,00	1.080.951,00	608.774,00	1.095.951,00		-472.177,00	-487.177,00	-298.165,00	-298.165,00	-298.165,00	-298.165,00	-298.165,00
							-472.177,00		-487.177,00									
							Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt									