

1. Veränderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2023 (Stand 19.01.2023)																				
Verbesserungen / Verschlechterungen																				
Ergebnishaushalt 2023																				
Finanzhaushalt 2023																				
Bemerkungen																				
2023																				
2024																				
2025																				
2026																				
ErgHH																				
FinanzHH																				
ErgHH																				
FinanzHH																				
ErgHH																				
FinanzHH																				
ErgHH																				
FinanzHH																				
zusammengefasste Positionen																				
	versch.	versch.	versch.	Personalaufwendungen		+	523.280,00		+	523.280,00	Veränderung Stellenplan 2023 sowie Korrektur Folgejahre (vgl. Rat 13.12.2022)	-523.280,00	-523.280,00	-1.051.820,00	-1.051.820,00	-1.067.604,00	-1.067.604,00	-1.083.613,00	-1.083.613,00	
	versch.	versch.	54315000	EDV-Aufwand		+	59.600,00		+	59.600,00	Mehraufwand aufgrund Anpassung Preise KRZN	-59.600,00	-59.600,00	-40.200,00	-40.200,00	-40.600,00	-40.600,00	-40.800,00	-40.800,00	
in der VERTEILMASSE																				
		07.01.01	53990000	Krankenhäuser		+	64.000,00		+	64.000,00	Mehraufwand aufgrund erhöhter Umlagegrundlagen	-64.000,00	-64.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	
		11.01.01	46510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	+		505.050,00		+	505.050,00	Mehrertrag aufgrund Neuberechnung Gewinnausschüttung EGD anhand aktualisierter Planwerte	505.050,00	505.050,00	-115.319,00	-115.319,00	67.341,00	67.341,00	132.155,00	132.155,00	
		11.01.01	78480000	Erwerb von Finanzanlagen					+	279.461,00	Mehrauszahlung, da erhöhte Kapitaleinlage aufgrund erhöhter Gewinnausschüttung EGD	0,00	-279.461,00	0,00	91.750,00	0,00	-32.829,00	0,00	-63.974,00	
		11.01.02	46150000	Zinserträge aus verbundenen Unternehmen / Beteiligungen			-760.141,00			-760.141,00	kein tatsächlicher Minderertrag, da die Gewinnausschüttung KBE ab 2023 auf anderem Konto geplant wird	-760.141,00	-760.141,00	-760.141,00	-760.141,00	-760.141,00	-760.141,00	-760.141,00	-760.141,00	
		11.01.02	46510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	+		760.141,00		+	760.141,00	kein tatsächlicher Mehrertrag, da die Gewinnausschüttung KBE ab 2023 auf diesem Konto geplant wird;	760.141,00	760.141,00	760.141,00	760.141,00	760.141,00	760.141,00	760.141,00	760.141,00	
		11.01.02	46510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen			-56.509,00			-56.509,00	Minderertrag aufgrund Neuberechnung der Gewinnausschüttung TWE anhand aktualisierter Planwerte	-56.509,00	-56.509,00	-12.651,00	-12.651,00	33.316,00	33.316,00	51.450,00	51.450,00	
		16.01.01	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			-800.000,00			-800.000,00	Minderertrag aufgrund verringerter Prognose 2022 und Änderungen in den Orientierungsdaten 11/2022	-800.000,00	-800.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-800.000,00	-800.000,00	
		16.01.01	41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land			-169.512,00			-169.512,00	Minderertrag nach Anpassung Modellrechnung Gemeindefinanzierungsgesetz 2023	-169.512,00	-169.512,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	
		16.01.01	49110001	außerordentliche Erträge n. zahlungsrelevant	+		1.550.900,00			0,00	Anpassung Isolierung gem. NKF-CUIG	1.550.900,00	0,00	1.485.900,00	0,00	1.285.900,00	0,00	1.385.900,00	0,00	
		16.01.01	53740000	Kreisumlage allgemein (Umlage nach §56, 1)						-275.000,00	Minderertrag nach Anpassung Modellrechnung Gemeindefinanzierungsgesetz 2023	275.000,00	275.000,00	595.000,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.01.01	53760000	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen						-20.000,00	Minderertrag nach Anpassung des Kreishaushaltes 2023/2024	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
		16.01.01	53761000	Kreisumlage, Förderschulen		+	50.000,00		+	50.000,00	Mehraufwand nach Anpassung des Kreishaushaltes 2023/2024	-50.000,00	-50.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	
		16.01.01	68110000	Investitionszuweisung vom Land						-24.500,00	Z.000900.760 Reduzierung Ansatz allgemeiner Investitionspauschale nach Anpassung Modellrechnung Gemeindefinanzierungsgesetz 2023	0,00	-24.500,00	0,00	-25.800,00	0,00	-27.100,00	0,00	-28.500,00	
		16.01.01	68110000	Investitionszuweisung vom Land						-10.116,00	Z.000901.760 Reduzierung Ansatz Schulpauschale nach Anpassung Modellrechnung Gemeindefinanzierungsgesetz 2023	0,00	-10.116,00	0,00	-10.500,00	0,00	-11.000,00	0,00	-11.400,00	
		16.01.01	68110000	Investitionszuweisung vom Land						-1.325,00	Z.000902.760 Reduzierung Ansatz Sportpauschale nach Anpassung Modellrechnung Gemeindefinanzierungsgesetz 2023	0,00	-1.325,00	0,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	
		16.02.01	55170000	Zinsaufwendungen von Kreditinstitute			0,00			0,00	Zinsen für Investitionskredite; aufgrund zusätzlicher Investitionen und gestiegener Zinssätze	0,00	0,00	-151.206,62	-151.206,62	-266.402,40	-266.402,40	-360.376,83	-360.376,83	
in den Vorabdotierungen																				
		04.01.01	53150000	Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen		+	277.500,00		+	277.500,00	Mehraufwand aufgrund erhöhten Zuschussbedarfs KKK (inbs. wg. Ukraine-Kosten)	-277.500,00	-277.500,00	-283.900,00	-283.900,00	-247.100,00	-247.100,00	-247.100,00	-247.100,00	
		04.01.01	53150000	Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen		+	12.000,00		+	12.000,00	Investitionen KKK (Beamer, Tanzboden, Kasse, Sitzmöbel und Regale)	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.01.01	53150000	Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen		+	164.652,00		+	164.652,00	Mehraufwand aufgrund erhöhten Zuschussbedarfs WFG	-164.652,00	-164.652,00	-92.552,00	-92.552,00	-103.176,00	-103.176,00	-91.467,00	-91.467,00	
		15.02.02	53150000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern./Bteil.		+	725.000,00		+	725.000,00	Mehraufwand aufgrund erhöhten Zuschussbedarfs KBE (inbs. wg. Ukraine-Kosten, Entwässerungskosten)	-725.000,00	-725.000,00	-689.000,00	-689.000,00	-689.000,00	-689.000,00	-719.000,00	-719.000,00	
im Budget 016 Stabsstelle 16 - Klimaschutz																				
		016	14.02.01	53170000	Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. privater Bereich		+	5.000,00		+	5.000,00	Nachplanung Zuschuss E-Lastenrad für Kooperation Kita-Rappelkiste	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Budget 018 Stabsstelle 18 - Asyl und Integration																				
		018	05.06.02	53170000	Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. privater Bereich		+	2.000,00		+	2.000,00	Mehraufwand erhöhter Zuschussbedarf für Flüchtlings- und Sozialberatung	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

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

										Verbesserungen / Verschlechterungen											
Ergebnishaushalt 2023				Finanzhaushalt 2023																	
HH-Plan Seite	Budget	Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Einzahlungen		Auszahlungen		Bemerkungen	2023		2024		2025		2026	
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ErgHH	FinanzHH		ErgHH	FinanzHH	ErgHH	FinanzHH	ErgHH	FinanzHH		
im Budget 100 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste																					
	100	01.06.01	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			+	70.000,00			+	70.000,00	Partielle externe Unterstützung Personalauswahlverfahren Vakanz Führungskräfte	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	01.06.01	54315000	EDV-Aufwand			+	30.000,00			+	30.000,00	Nachplanung externe Begleitung Projekt Digitalisierung und IT (Ratsbeschluss 13.12.2022, TOP 630)	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
	100	01.06.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen							+	82.800,00	7001201710 Verschiebung vom Ansatz 2022 nach 2023 nicht erfolgte Maßnahme Austausch Switche Unterverteilung Rathaus	0,00	-82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	01.06.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen							+	18.000,00	7001201710 Verschiebung vom Ansatz 2022 nach 2023 nicht erfolgte Maßnahme Mikrophon Ratssaal mit Ersatzakkus	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	01.06.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen							+	10.000,00	7001201710 Verschiebung vom Ansatz 2022 nach 2023 nicht erfolgte Maßnahme Hardware Scanarbeitsplatz Bauantragsunterlagen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	01.06.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen							+	3.500,00	7001201710 Verschiebung vom Ansatz 2022 nach 2023 nicht erfolgte Maßnahme Erweiterung Aufbewahrung Mikrofonanlage	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	-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	-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	0,00

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	
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
405	03.01.02	78310000		Erwerb von Vermögensgegenständen					+	15.000,00	7.004405 Mehrauszahlung investiv Mensaküche Leegmeerschule (Anhebung Standard auf Industrielüftungsniveau nach Anforderung des Gesundheitsamtes)	0,00	-15.000,00	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
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
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
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
im Budget 500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung																	
500	09.01.01	41410000		Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land							Vorbereitende Untersuchung Blücherstraße, Städtebaufördermittel (im Entwurf HHPL 2023 nicht enthalten)	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
500	09.01.01	52910000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		+	10.000,00		+	10.000,00	Vorbereitende Untersuchung Blücherstraße, Mehraufwand Verausgabung Städtebaufördermittel	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	09.01.01	41410000		Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land							Hof- und Fassadenprogramm, Zuweisung von Städtebaufördermitteln, 70 % (Beantragung in 2023, Auszahlung voraussichtlich 2024)	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
500	09.01.01	41470000		Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke private Ber.	+		576.000,00	+		576.000,00	Nachplanung Förderung Breitbandausbau	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	09.01.01	52910000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		+	80.000,00		+	80.000,00	Konzept für den Ausbau von Freiflächenphotovoltaik und Windenergie (Beschluss AUK vom 25.01.22, TOP 5)	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	09.01.01	52910000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		+	8.000,00		+	8.000,00	Fortführung Citymanagement, Mehraufwand in Folge allgemeiner Kostensteigerungen	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	09.01.01	52910000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		+	30.000,00		+	30.000,00	Kontrollen Breitbandausbau	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	09.01.01	52910000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		+	15.000,00		+	15.000,00	Potenzialstudie euregionaler Radschnellweg	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	09.01.01	53120000		Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden		+	640.000,00		+	640.000,00	Nachplanung Verausgabung Breitbandausbau	-640.000,00	-640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	09.01.01	41410000		Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land							Verfügungsfonds, Zuweisung von Städtebaufördermitteln, 70 % (Beantragung in 2023, Auszahlung voraussichtlich 2024)	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
500	09.01.01	53180000		Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Ber.		+	75.000,00		+	75.000,00	Verfügungsfonds, Mehraufwand durch Verschiebung von 2022 nach 2023	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	09.01.01	53180000		Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Ber.		+	125.000,00		+	125.000,00	Hof- und Fassadenprogramm, Mehraufwand durch Verschiebung von 2022 nach 2023	-125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	09.01.01	54314000		Mitgliedsbeiträge		+	500,00		+	500,00	Nachplanung Mitgliedschaft Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e. V. seit 10/2022	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
500	10.01.01	52910000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		+	600,00		+	600,00	Folierung zur Aufbringung auf Dienstwagen (1 Stück) im Rahmen der einheitlichen Gestaltung der Dienstfahrzeuge	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	10.01.01	52910000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		+	3.000,00		+	3.000,00	Ansatz für Maßnahmen im Bereich der Problemimmobilien	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

**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	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen		2023		2024		2025		2026	
					EUR	EUR	EUR	EUR		ErgHH	FinanzHH	ErgHH	FinanzHH	ErgHH	FinanzHH	ErgHH	FinanzHH
	500	10.01.01	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		17.000,00		17.000,00	Mehraufwand PSA in Folge Neugliederung FB 5/FB6 und Seminarkosten (Einführung Pro Planung)	-17.000,00	-17.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	500	12.01.01	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		50.000,00		50.000,00	Nachplanung Straßenerfassung (Anteil Stadt Emmerich am Rhein)	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	12.01.01	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		50.000,00		50.000,00	Sanierung/Instandsetzung Fugen Fahrstraße	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	12.01.01	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				200.000,00	7.000039 Nachplanung Beauftragung eines Ingenieurbüros zur Prüfung der Kreuzungsvereinbarung und Teilentwurfshefte für die BETUWE Planung; ebenso entsprechende Einplanung von Verpflichtungsermächtigungen für die Zahlungen der Jahre 2024 und 2025	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
	500	12.01.01	78520000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				35.000,00	7.000045 Mehrauszahlung Eikelnberger Weg in Folge Erhöhung Planungs-/Baukosten	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	12.01.01	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen				2.500,00	7.005000 Nachplanung Ersatzanschaffung Verkehrszählgerät	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	12.01.01	78520000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				150.000,00	7.005015 Mehrauszahlung Radweg Netterdensch Str. (A3/L90)	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	12.01.01	78520000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				20.000,00	7.005031 Mehrauszahlung Kastanienweg in Folge Erhöhung Planungs-/Baukosten	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	12.01.01	78520000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				315.000,00	7.005043 Verschiebung der Maßnahme Akazienweg von 2023/2024 auf 2023 (Mehrauszahlung in '23, Minderauszahlung in '24); entsprechender Wegfall der Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2024	0,00	-315.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	12.01.01	78520000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				138.000,00	7.005084 Verschiebung der Maßnahme von 2022 nach 2023, Am Bollwerk, Straßenherrichtung	0,00	-138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	12.01.01	78520000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				15.000,00	7.005085 Nachplanung Entwicklungspflege Haagsches Feld	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	12.01.01	78520000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				50.000,00	7.005089 Mehrauszahlung Entwässerung Dorfplatz Vrssett in Folge Erhöhung Planungs-/Baukosten	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	12.01.01	78520000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				50.000,00	7.005097 Nachplanung Entwässerung Wildweg	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	12.01.01	68110000	Investitionszuweisung vom Land			-56.300,00		7.005093 Einstellung der Förderung der Skateranlage Hinter d. Kapaunberg durch das Land	0,00	-56.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	12.01.01	78520000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				-62.550,00	7.005093 Nichtausführung Skateranlage Hinter d. Kapaunberg	0,00	62.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	12.01.01	68110000	Investitionszuweisung vom Land			-56.300,00		7.005094 Einstellung der Förderung der Skateranlage Willibrordgymnasium durch das Land	0,00	-56.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	12.01.01	78520000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				-62.550,00	7.005094 Nichtausführung Skateranlage Willibrordgymnasium	0,00	62.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	12.01.01	78520000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				100.000,00	7.005102 Nachplanung Martini Stromland, barrierefreier Weg	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	13.01.01	53170000	Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. privater Bereich		8.500,00		8.500,00	Nachplanung Pflege Emmericher Ward (NABU)	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
im Budget 600 Fachbereich 6 - Bürgerservice und Ordnung																	
	601	02.02.01	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.800,00		1.800,00	Folierung zur Aufbringung auf Dienstwagen (3 Stück) im Rahmen der einheitlichen Gestaltung der Dienstfahrzeuge	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	601	02.02.01	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		50.000,00		50.000,00	Ansatzserhöhung für Schädlingsbekämpfung aufgrund gestiegener gesetzlicher Anforderungen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	601	02.02.01	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		20.000,00		20.000,00	Ansatzserhöhung aufgrund allgemeiner Inflation und prognostizierten Preissteigerungen im Rahmen der ordnungsbehördlichen Aufgaben (ordnungsbehördliche Bestattungen/Unterbringungsangelegenheiten)	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	601	02.02.01	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		7.000,00		7.000,00	Ansatzserhöhung zur Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen (hier: Sommerkleidung)	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
im Budget 700 Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales																	
	700	05.05.02	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		60.000,00		60.000,00	Erhöhung Planansatz für Winter- und Außendienst Asyl	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	700	05.05.02	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen				3.500,00	neues investives PSP-Element Anschaffung eines Anhängers für den Bereich Asyl	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Veränderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2023 (Stand 19.01.2023)										Verbesserungen / Verschlechterungen											
HH-Plan				Ergebnishaushalt 2023				Finanzhaushalt 2023				Bemerkungen									
Seite	Budget	Produkt 1.100.---	Sachkonto	Bezeichnung				Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	2023		2024		2025		2026			
im Gesamtfinanzplan										ErgHH	FinanzHH	ErgHH	FinanzHH	ErgHH	FinanzHH	ErgHH	FinanzHH				
			69273000	Kreditaufnahme von Kreditinstituten für Investitionen						2.316.000,00			2.316.000,00		-345.000,00		272.000,00		105.000,00		
			79253500	Tilg. v.Kred. f.Inv. verb.Untern./Be								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.661,45		
			79273500	Tilg. v. Kred. f. Kreditinstituten LZ >								0,00	0,00	0,00	-59.135,10		3.521,80		18.006,75		
Veränderung gesamt 2023							2.214.703,00	4.205.383,00	2.910.262,00	6.451.544,00	-1.990.680,00	-3.541.282,00	-2.122.913,62	-3.668.798,72	-2.827.490,40	-4.110.097,60	-3.333.016,83	-4.705.745,53			
										-1.990.680,00		-3.541.282,00		+ = Verbesserung							
														- = Verschlechterung							
							Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		bisher										
							-4.581.130,33		-6.238.414,38		-4.581.130,33		-6.238.414,38		-3.573.119,78		-6.739.286,52		-3.412.299,29		
							-4.581.130,33		-6.238.414,38		neu										
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33				-6.571.810,33		-9.779.696,38		-5.696.033,40		-10.408.085,24		-6.239.789,69		
							-6.571.810,33														