

2. Veränderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2023 (Stand 02.02.2023)										VERÄNDERUNGEN ZUR 1. VERSION GRÜN MARKIERT									
										Verbesserungen / Verschlechterungen									
HH-Plan				Ergebnishaushalt 2023				Finanzhaushalt 2023											
Seite	Budget	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Bemerkungen	2023		2024		2025		2026			
		1.100.---			EUR	EUR	EUR	EUR		ErgHH	FinanzHH	ErgHH	FinanzHH	ErgHH	FinanzHH	ErgHH	FinanzHH		
im Budget 300 Fachbereich 3 - Immobilien																			
	300	01.09.04	68410000	Investitionszweisung vom Land					7.003004 Nachplanung Förderung Erwerb Pkw über Mittel Billigkeitsrichtlinie 2.0 (60-% d. AHK) Förderung ging bereits in 2022 ein, daher aus der Veränderungsliste entfernt.										
	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		+ 100.000,00		+ 100.000,00	7.003300 Mehrauszahlung Küche OGS Leegmeerschule (geänderte Anforderungen nach Vor-Ort-Termin)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	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	68410000	Investitionszweisung vom Land					neues investives PSP-Element Nachplanung Förderung Photovoltaikanlage Rheinschule über Mittel Billigkeitsrichtlinie 2.0 (60-% d. AHK) Förderung ging bereits in 2022 ein, daher aus der Veränderungsliste entfernt.										
	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	285.000,00	0,00	1.168.500,00		-185.000,00	-1.168.500,00	-75.000,00	175.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00		
					-285.000,00		-1.168.500,00		+ = Verbesserung - = Verschlechterung										