

**Änderungsliste 01/2023 zum HH-Entwurf 2023
(Stand: 14.12.2022)**

		Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt				Erläuterungen	Abstimmung HuF
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
Werte lt. Haushaltsentwurf 2022		-260.915	752.972	1.156.376	1.310.675	2.081.721	-2.308.110	-1.436.374	-680.203		
Fortgeschriebene Werte Folgejahre (Liquidität)							2.047.379	2.212.054	697.110		
Produkt/ KST/ KTR/ Sachkonto	Maßnahme / Beschluss										
Vorschläge für die Beratung:											
Veränderungen Fachbereich I											
0101/ 00101/ 0111106/ 501101	Personalkostensteigerung wg. Tarifverhandlung (Erhöhung auf 5%) Beamte	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		
0101/ 00101/ 0111106/ 501201	Personalkostensteigerung wg. Tarifverhandlung (Erhöhung auf 5%) Tarifl.Beschäftigte	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	Annahme, dass ggf. höherer Abschluss, aber verteilt auf mehrere Jahre kommt. Anpassung dann ggf. über zukünftige Haushalte möglich.	
0105/ 10401/ 0111113/ 524906	Digitalisierung Bauakten	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0		
											Einstimmig
Veränderungen Fachbereich II											
0302/ 30501/ 0321104/ 525701	Einrichtung einer weiteren OGS-Gruppe - Kostenerstattung Caritas inkl. Kostensteigerung v. 9,5 % SPERRVERMERK	-34.548	-34.548	-34.548	-34.548	-34.548	-34.548	-34.548	-34.548		
OGS-001/ 0302/ 30501/ 0321104/ 081902	Einrichtung einer weiteren OGS-Gruppe - Kostenerstattung Caritas SPERRVERMERK	0	0	0	0	-13.000	0	0	0		
0302/ 30501/ 0321104/ 432131	Elternbeiträge OGS	16.670	16.670	16.670	16.670	16.670	16.670	16.670	16.670		
0302/ 30501/ 0321104/ 414101	Zuweisung vom Land OGS	19.913	19.913	19.913	19.913	19.913	19.913	19.913	19.913		
0302/ 30501/ 0321104/ 525701	Kostensteigerung OGS (9,5%)	-50.586	-50.586	-50.586	-50.586	-50.586	-50.586	-50.586	-50.586		
0302/ 30501/ 0321103/ 542101	Miete für Räumlichkeiten Betreuung Grundschulkinder	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600		
0305/ 40308/ 0324302/ 523220	Korrektur Haushaltsansatz Gebäudeunterhaltung Forum	0	0	30.000	35.000	0	0	30.000	35.000		

**Änderungsliste 01/2023 zum HH-Entwurf 2023
(Stand: 14.12.2022)**

		Ergebnishaushalt				Finanzaushalt				Erläuterungen	Abstimmung HuF
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
	Werte lt. Haushaltsentwurf 2022	-260.915	752.972	1.156.376	1.310.675	2.081.721	-2.308.110	-1.436.374	-680.203		
	Fortgeschriebene Werte Folgejahre (Liquidität)						2.047.379	2.212.054	697.110		
0601/ 031201/ 0636102/ 501201	Personalkosten zusätzl. Gruppe Kita	-55.000	-132.000	-66.000	0	-55.000	-132.000	-66.000	0		
0601/ 031201/ 0636102/ 414201	Betriebskostenzuschüsse zusätzl. Gruppe Kita	50.000	125.000	62.500	0	50.000	125.000	62.500	0		
1601/ 10801/ 1661101/ 401201	Grundsteuer B	12.755	14.845	42.234	44.923	12.755	14.845	42.234	44.923		
1601/ 10801/ 1661101/ 401301	Gewerbesteuer	331.844	502.354	754.225	922.019	331.844	502.354	754.225	922.019		
1601/ 10801/ 1661101/ 402101	Gem.anteil an der Einkommenssteuer	200.000	400.000	500.000	850.000	200.000	400.000	500.000	850.000		
1601/ 10801/ 1661101/ 402202	Gem.anteil an der Umsatzsteuer	32.940	54.095	65.129	68.324	32.940	54.095	65.129	68.324		
1601/ 10801/ 1661101/ 405101	Kompensationszahlung (Familienleistungsg.-Ausgleich)	-75.731	-97.967	-54.180	-34.970	-75.731	-97.967	-54.180	-34.970		
1601/ 10801/ 1661101/ 537401	Veränderung Kreisumlage	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000		
1601/ 10801/ 1661101/ 537501	Veränderung KU Mehrbelastung Jugendamt	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000		
1601/ 10801/ 1661101/ 405101	Anpassung Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	2.900.000	0	0		
1601/ 10801/ 1661101/ 551001	Anpassung Zinsaufwendungen	0	0	-58.000	-55.500	0	0	-58.000	-55.500		
0401/ 30601/ 0428101/ 531701	Erhöhung Notfallhilfe Energie für Vereine auf insgesamt 25.000 € mit SPERRVERMERK	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0		Einstimmig
1601/ 10801/ 1661101/ 491104	Anpassung Isolation gem. NKF-CUIG	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0		

**Änderungsliste 01/2023 zum HH-Entwurf 2023
(Stand: 14.12.2022)**

		Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt				Erläuterungen	Abstimmung HuF
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
Werte lt. Haushaltsentwurf 2022		-260.915	752.972	1.156.376	1.310.675	2.081.721	-2.308.110	-1.436.374	-680.203		
Fortgeschriebene Werte Folgejahre (Liquidität)							2.047.379	2.212.054	697.110		
											Einstimmig
Veränderungen Fachbereich III											
STR-036 1201/ 41201/ 1254101/ 096102	Radweg K22 - SPERRVERMERK 540T €	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	Lt. Neuester Mitteilung vom Kreis COE; Planung soll durch Kreis COE erst nachvollziehbar in einer der nächsten SF vorgestellt werden	
STR-032 1201/ 41201/ 1254101/ 096102	Geh- und Radweg Schützenstraße	0	0	0	0	230.000	0	0	0		
FBD-003 0803/ 40323/ 0842409/ 096002	Sanierung Freibad	0	0	0	0	-565.000	0	0	0	Ansatz bisher nicht enthalten.	
FBD-003 0803/ 40323/ 0842409/ 379181	Sanierung Freibad	0	0	0	0	392.400	379.200	0	0	Fördermittel Sanierung Freibad lt. Zahlungsübersicht NRW.Bank	
0301/ 40305/ 0321102/ 096002	Dach BGS	0	0	0	0	-300.000	-250.000	-300.000	0		
0303/ 40307/ 0321802 271003	Auflösung Rückstellung Brandschutz AFG	0	0	0	0	-500.000	0	0	0		
0402/ 40311/ 0426301 271003	Auflösung Rückstellung Grundleitung Musikschule	0	0	0	0	0	-50.000	0	0		
0108/ 40302/ 0111117 271003	Auflösung Rückstellung Dachsanierung	0	0	0	0	-70.000	0	0	0		
KDG-002/ 0601/ 40318/ 0636103/ 096002	Anbau Kita	0	0	0	0	-890.000	0	0	0		
KDG-002/ 0601/ 40318/ 0636103/ 379181	Anbau Kita - Förderung Landesjugendamt	0	0	0	0	297.000	0	0	0		Dagegen 6 Dafür 8

**Änderungsliste 01/2023 zum HH-Entwurf 2023
(Stand: 14.12.2022)**

		Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt				Erläuterungen	Abstimmung HuF
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
Werte lt. Haushaltsentwurf 2022		-260.915	752.972	1.156.376	1.310.675	2.081.721	-2.308.110	-1.436.374	-680.203		
Fortgeschriebene Werte Folgejahre (Liquidität)							2.047.379	2.212.054	697.110		
KDG-009/ 0601/ 40341/ 0636107/ 096002	Planungskosten Neubau Kita	0	0	0	0	-100.000	0	0	0		
WOH-031/ 0504/ 40342/ 0531501/ 096002	Neubau Flüchtlingsunterkunft	0	0	0	0	-750.000	-750.000	0	0		
1104/ 41001/ 1153401/ 522201	Neubau Flüchtlingsunterkunft	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
1601/ 10801/ 1661101/ 491104	Anpassung Isolation gem. NKF-CUIG	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0		
											Einstimmig
Veränderungen Fachbereich IV											
GRD-002 0107/ 40201/ 0111120/ 091003	Änderung auf Grund technischer Probleme	0	0	0	0	0	-2.871.802	-2.871.802	-2.871.802		
GRD-002 0107/ 40201/ 0111120/ 091003	Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	800.000	0	400.000	400.000		Enth. 5 Dafür 9
GRD-002 0107/ 40201/ 0111120/ 091003	Rückfluss aus dem Flurbereinigungsverfahren BERKELAU III	0	0	0	0	1.250.000	0	0	0		
0107/ 40201/ 0111120/ 441201	Pachteinnahmen aus dem Flurbereinigungsverfahren BERKELAU III	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	Auf Grund Verkauf in 2023 nur hälftige Pacht berücksichtigt.	
0201/ 20101/ 0212201/ 529101	Erhöhung Aufwandsentschädigung Schiedsmann SPERRVERMERK	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	Antrag von von 20,45 € auf 70 €	
											Einstimmig
Anträge aus der Politik											
0108	Errichtung einer PV-Anlage auf kommunalen Gebäuden	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	Antrag Bündnis 90/Die Grünen/ u. SPD v. 22.11.2022	Einstimmig
0304	Erneuerung der Tonanlage	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	Antrag Bündnis 90/Die Grünen/ u. SPD v. 22.11.2022	Einstimmig

**Änderungsliste 01/2023 zum HH-Entwurf 2023
(Stand: 14.12.2022)**

		Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt				Erläuterungen	Abstimmung HuF
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
	Werte lt. Haushaltsentwurf 2022	-260.915	752.972	1.156.376	1.310.675	2.081.721	-2.308.110	-1.436.374	-680.203		
	Fortgeschriebene Werte Folgejahre (Liquidität)						2.047.379	2.212.054	697.110		
0401	Umsetzung konkreter Maßnahmen im Kontext „Droste sichtbar machen“	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	Antrag Bündnis 90/Die Grünen/ u. SPD v. 22.11.2022	Enth. 1 Mehrheitl.
0802	Erstellung eines Sanierungskonzepts (Planungskosten)	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	Antrag Bündnis 90/Die Grünen/ u. SPD v. 22.11.2022	Einstimmig
0302	Bauliche Erweiterung OGS - Machbarkeitsstudie	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	Antrag CDU v. 29.11.2022	Einstimmig
0303	Optimierung der Schülerbeförderung - AFG Mittel entsprechend Coronazeit bereitstellen	-120.000	0	0	0	-120.000	0	0	0	Antrag CDU v. 29.11.2022	Dagegen 9 Dafür 5
0506	Sprachförderung geflüchteter Menschen Einstellung Mittel für zwei Minijobs	-16.500	0	0	0	-16.500	0	0	0	Antrag CDU v. 29.11.20.22 - geändert auf Ansatz für Sprachförderung generell, keine Festlegung auf Minijob	Einstimmig
	Spritzenhaus Hohenholte - Planungskosten	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	Antrag CDU v. 07.12.2022 (mündl.)	Geschoben
0302	OGS-Beitragsfreiheit bis 45T €	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	Antrag SPD v. 07.12.2022	Geschoben
1503	Erhöhung der Aufwendung für die Wirtschaftsförderung (Neuer Ansatz 10.000 €)	-6.000	0	0	0	-6.000	0	0	0	Antrag aus WA v. 30.11.2022 (Abstimmungsergebnis WA: Dafür 8, Enth. 4)	
	Jahresergebnis (aktualisiert)	-163.657	1.400.249	2.213.234	2.921.420	2.047.379	2.212.054	697.110	36.053		

Verbesserung im Haushalt

Verschlechterung im Haushalt