

**Änderungsliste 01/2024 zum HH-Entwurf 2024  
(Stand: 06.12.2023)**

		Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt				Erläuterungen
		2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
<b>Werte lt. Haushaltsentwurf 2024</b>		<b>-3.596.493</b>	<b>-2.657.368</b>	<b>-1.290.969</b>	<b>-490.435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Fortgeschriebene Werte Folgejahre (Liquidität)</b>										
<b>Produkt/ KST/ KTR/ Sachkonto</b>	<b>Maßnahme / Beschluss</b>									
<b>FB I</b>										
	Änderung Stellenplan: Wegfall kw-Vermerk Stelle Familienbüro	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>FB II</b>										
0302/ 30501/ 0321104/ 525701	Einrichtung einer weiteren OGS-Gruppe - Kostenerstattung Caritas	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	VO/096/2023
OGS-001/ 0302/ 30501/ 0321104/ 081902	Einrichtung einer weiteren OGS-Gruppe - Ausstattung der OGS-Gruppe	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	VO/096/2023
0302/ 30501/ 0321104/ 432131	Elternbeiträge OGS	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	VO/096/2023
0302/ 30501/ 0321104/ 414101	Zuweisung vom Land OGS	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	VO/096/2023
0302/ 30501/ 0321103/ 542101	Miete für zusätzliche Räumlichkeiten Betreuung Grundschulkind (evtl. Containeranmietung)	-11.000	-16.000	0	0	-11.000	-16.000	0	0	VO/096/2023
KDG-001/ 0601/ 31201/ 0636102/ 081402	Einsparung bei Möbelbeschaffung	0	0	0	0	11.000	0	0	0	Deckung für Mehrausgaben OGS
KDG-001/ 0601/ 31201/ 0636102/ 081102	Einsparung bei Möbelbeschaffung	0	0	0	0	3.600	0	0	0	Deckung für Mehrausgaben OGS
0501/ 31101/ 0533102/ 531701	Institutionelle Förderung Füreinander-Miteinander e.V.	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	VO/100/2023
1601/ 10801/ 1661101/ 411101	Schlüsselzuweisung (lt. GFG 2024: 2.685.213 € anstatt 2.677.469 €)	7.744	7.744	7.744	7.744	7.744	7.744	7.744	7.744	
1601/ 10801/ 1661101/ 537401	Kreisumlage (Anpassung lt. 3. Änderungsliste zum Kreishaushalt 2024)	178.689	178.689	178.689	178.689	178.689	178.689	178.689	178.689	

JA NEIN Enth Schieben

x

14

14

x

**Änderungsliste 01/2024 zum HH-Entwurf 2024  
(Stand: 06.12.2023)**

		Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt				Erläuterungen
		2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
<b>Werte lt. Haushaltsentwurf 2024</b>		<b>-3.596.493</b>	<b>-2.657.368</b>	<b>-1.290.969</b>	<b>-490.435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Fortgeschriebene Werte Folgejahre (Liquidität)</b>										
1601/ 10801/ 1661101/ 537501	Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamtsumlage) (Anpassung lt. 3. Änderungsliste zum Kreishaushalt 2024)	9.480	9.480	9.480	9.480	9.480	9.480	9.480	9.480	
<b>FB III</b>										
1301/ 41401/ 1355103/ 523202	Anpassung Grünpflegemaßnahmen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	VO/083/2023
	Dachsanierung BGS auf 2Jahre					-744.000	-576.000	360.000	360.000	
AFG-011	Dachsanierung AFG veränderte Planung	0	0	0	0	0	665.000	-665.000	0	
WOH-031	Neubau Flüchtlingsunterkunft	0	0	0	0	-1.900.000	1.300.000	0	0	VO/104/2023
<b>ZWISCHENSUMME</b>		<b>198.513</b>	<b>193.513</b>	<b>209.513</b>	<b>209.513</b>	<b>-2.445.887</b>	<b>1.582.513</b>	<b>-95.487</b>	<b>569.513</b>	
<b>Vorschläge für die Beratung:</b>										
1506/ 1557501/ 31701/ 542931	Prüfung Möglichkeit zur Errichtung "Digitale Ortsplätze"	-200	0	0	0	-200	0	0	0	Antrag Frau Henneböhl
1502/ 1557102/ 10601/ 542931	Prüfung zur Errichtung einer "Digitalen Ausbildungsplattform"	-200	0	0	0	-200	0	0	0	Antrag Frau Henneböhl
0603/ 0636601/ 41501/ 542931	Prüfung der "Erweiterung eines Spielplatzes nördlich der Altenberger Straße"	-200	0	0	0	-200	0	0	0	Antrag Frau Henneböhl
1201/ 1254101/ 41201/ 523301	Sanierung von Wegen mit Gefahrenpotential	???	0	0	0	???	0	0	0	Antrag Frau Henneböhl
0301 0321101/ 30101/ BGS-003	Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln für EDV-Ausstattung Grundschule lt. Antrag	0	-33.000	-33.000	-33.000	-100.000	0	0	0	Antrag CDU
0107/ 0111120/ 40201/ GRD-002	Veräußerung Grundstück Spielplatz Habichtsbach III	65.700	0	0	0	135.000	0	0	0	Antrag CDU 450 qm
0603/ 0636601/ 41501/ ???	Errichtung Naturspielplatz auf Fläche zwischen Habichtsbach I u. II	???	0	0	0	???	0	0	0	Antrag CDU
0901/ 0951101/ 40401/ 542932	Änderung Bebauungspläne Habichtsbach	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	Antrag CDU
FOR-007	SPERRVERMERK Mensa-Umbau									Antrag CDU
1202	SPERRVERMERK Ringbuslinie									Antrag CDU

**JA NEIN Enth Schieben**

14

14

x

7

1

6

7

7

7

7

x

x

7

7

x

7

7

**Änderungsliste 01/2024 zum HH-Entwurf 2024**  
(Stand: 06.12.2023)

	Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt				Erläuterungen	JA	NEIN	Enth	Schieben		
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027							
<b>Werte lt. Haushaltsentwurf 2024</b>	<b>-3.596.493</b>	<b>-2.657.368</b>	<b>-1.290.969</b>	<b>-490.435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Fortgeschriebene Werte Folgejahre (Liquidität)</b>															
E-Lastenrad Sharing														Entscheidung im Rat	
KNL-022 Kanalbau Gew.Gebiet Lüttke Feld II	0	0	0	0	0	100.000	100.000	2.300.000	Antrag CDU	7	7			Aufschub 1 Jahr	7 7
STR-038 Straßenbau Gew.Gebiet Lüttke Feld II	0	0	0	0	75.000	500.000	500.000	500.000	Antrag CDU	7	7				
0101 Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.740	73.740	73.740	73.740	73.740	73.740	73.740	73.740	Antrag CDU						
<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>108.840</b>	<b>40.740</b>	<b>40.740</b>	<b>40.740</b>	<b>153.140</b>	<b>673.740</b>	<b>673.740</b>	<b>2.873.740</b>							
<b>Jahresergebnis (aktualisiert)</b>	<b>-3.289.140</b>	<b>-2.423.115</b>	<b>-1.040.716</b>	<b>-240.182</b>	<b>-2.292.747</b>	<b>2.256.253</b>	<b>578.253</b>	<b>3.443.253</b>	Änderung Bestand an Finanzmitteln						
					-10.372.115	-14.205.172	-1.505.684	5.795.788	Finanzfehlbetrag/-überschuss lt. Haushaltsplanentwurf						
Verbesserung im Haushalt 					-12.664.862	-11.948.919	-927.431	9.239.041	Inkl. Änderungen lt. Änderungsliste						
					8.000.000	8.000.000	0	0	Kreditaufnahme						
Verschlechterung im Haushalt 					-1.065.318	-1.175.860	-1.533.671	-1.350.979	Tilgung Kredite						
					-5.730.180	-5.124.779	-2.461.102	7.888.062	Neue Finanzplanung						