

Änderungsliste 02/2021 zum HH-Entwurf 2021 (Stand: 22.03.2021)

		Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Werte lt. Haushaltsentwurf 2021		246.182	929.466	283.019	787.663	4.124.582	4.031.911	335.617	3.336.018
							-2.667.940	-2.547.244	-114.048
Produkt/ KST/ KTR/ Sachkonto	Maßnahme / Beschluss								
Vorschläge für die Beratungen:									
Veränderungen Fachbereich I									
	Ermächtigungsübertragung gem. VO/035/2021	0	0	0	0	-3.387.736	0	0	0
0105/ 10401/ 0111113/ 524906	Bürger-App Antrag Bündnis 90/Die Grünen, WA 04.03.2021 (Neuer Ansatz 15.000 jährlich: 2021 17.000 inkl. Einführung)	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000
0105/ 10401/ 0111113/ 543801	Bürger-App - Marketingaufwendungen Antrag Bündnis 90/Die Grünen, WA 04.03.2021 (Neuer Ansatz 3.000)	-1.500	0	0	0	-1.500	0	0	0
0105/ 10401/ 0111113/ 542931	Öffentliches WLAN Dorfkern und Bahnhof Antrag CDU, WA 04.03.2021 (Neuer Ansatz 10.000) - mit Sperrvermerk	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0
1503/ 10701/ 1557103 543801	Entwicklung Gewerbeprofil Antrag CDU, WA 04.03.2021 (Neuer Ansatz 19.000)	-15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0
1601/ 10801/ 1661101/ 379184	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	0	0	0	0	155.696	155.696	155.696	155.696

		Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Werte lt. Haushaltsentwurf 2021		246.182	929.466	283.019	787.663	4.124.582	4.031.911	335.617	3.336.018
1602/ 10801/ 1661201/ 331002	Verringerung Kreditaufnahme -Mindereinnahme- (auf 6,5 Mio in 2022)	0	0	0	0	0	-4.500.000	0	0
1602/ 10801/ 1661201/ 551001	Anpassung Zinsen Kredite (aufgrund geringerer Kreditaufnahme in 2022)	0	0	90.000	86.000	0	0	90.000	86.000
1602/ 10801/ 1661201/ 325993	Anpassung Tilgung Kredite (aufgrund geringerer Kreditaufnahme in 2022)	0	0	0	0	0	0	185.000	189.000

		Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Werte lt. Haushaltsentwurf 2021		246.182	929.466	283.019	787.663	4.124.582	4.031.911	335.617	3.336.018
Veränderungen Fachbereich II									
FFW-008 0207 20701/ 0212601/ 075302	Ersatzbeschaffung eines MTF (Mannschaftstransportfahrzeug) Veränderung FB II gem. VO/023/2021, UA 02.03.2021 (Neuer Ansatz 2021 193.000; 2022 420.000)	0	0	0	0	-46.000	65.000	0	0
0302/ 30501/ 0321104/ 432131	Elternbeiträge OGS (Beitragsfreiheit bis 37.000 €) Antrag SPD, SBA v. 09.03.2021	-10.000	-24.000	-24.000	-24.000	-10.000	-24.000	-24.000	-24.000
0302/ 30501/ 0321104/ 432131	Elternbeiträge OGS (Aussetzen der Beiträge Januar u. Februar, unter Berücksichtigung der Beteiligung des Landes an Mindereinnahmen) Veränderung FB II (Neuer Ansatz 2021 175.000)	-15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0
0302/ 30501/ 0321104/ 414101	Zuweisungen Land für hälftige Übernahmen OGS Beiträge Januar und Februar Veränderung FB II (Neuer Ansatz 2021 262.000)	22.000	0	0	0	22.000	0	0	0
0304/ 30301/ 0324102/ 524101	Kostenerhöhung Schülerspezialverkehr Veränderung FB II (Neuer Ansatz 2021 590.000; 2022 511.000; 2023 510.000; 2024 515.000)	-7.000	-16.000	-16.000	-16.000	-7.000	-16.000	-16.000	-16.000
0304/ 30301/ 0324102/ 442201	Kostenerstattung Schülerspezialverkehr Veränderung FB II (Neuer Ansatz 2021 3.400; 2022 8.000; 2023 8.000; 2024 8.000)	3.400	8.000	8.000	8.000	3.400	8.000	8.000	8.000
0401/ 30601/ 0428101/ 414101	Verringerung der Förderung Veränderung FB II (Neuer Ansatz 2021 2.600)	-1.000	0	0	0	-1.000	0	0	0
0401/ 30601/ 0428101/ 543991	Schaufenster-Kunst-Projekt "Visionen 2021" (LEADER-Projekt) Veränderung FB II	-12.000	0	0	0	-12.000	0	0	0

		Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Werte lt. Haushaltentwurf 2021		246.182	929.466	283.019	787.663	4.124.582	4.031.911	335.617	3.336.018
0401/ 30601/ 0428101/ 414701	Schaufenster-Kunst-Projekt "Visionen 2021" (LEADER-Projekt) -Förderung- Veränderung FB II	9.600	0	0	0	9.600	0	0	0
MUS-006 0402 40311/ 0426301/ 034202	Dachausbau Musikschule Konkretisierung FB III (Neuer Ansatz 350.000)	0	0	0	0	400.000	0	0	0
MUS-003 0405 40312/ 0425202/ 095102	Erweiterung Museum Neukonzeption FB II (Neuer Ansatz 2021 100.000; 2022 350.000; 2023 1.000.000) LEADER-Projekt 2021 bleibt in der Planung.	0	0	0	0	300.000	700.000	-1.000.000	0
MUS-003 0405 40312/ 0425202/ 231202	Erweiterung Museum - Förderung Neukonzeption FB II (Neuer Ansatz 2021 46.000; 2022 320.000; 2023 710.000) LEADER-Förderung 2021 bleibt in der Planung.	0	0	0	0	-274.000	-390.000	710.000	0
0507/ 31101/ 05535104/ 543991	Dialog zum Thema "Teilhabe" Antrag Bündnis 90/Die Grünen VO/006/2021, SBA 09.03.2021 (Neuer Ansatz 2021 5.250)	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0
0602/ 31301/ 0636301/ 531701	Erhöhung Zuschuss KJG wg. 60jähriges Jubiläum (Neuer Ansatz 14.200) SBA v. 09.03.2021	-200	0	0	0	-200	0	0	0
0601/ 31201/ 0636101/ 531201	Übernahme KiTa-Beiträge f. Beitragsfreiheit bis 49.000 € Antrag SPD, SBA v. 09.03.2021	0	0	0	0	0	0	0	0


		Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Werte lt. Haushaltsentwurf 2021		246.182	929.466	283.019	787.663	4.124.582	4.031.911	335.617	3.336.018
0901/ 40401/ 0951101/ 542931	Mobilitätskonzept/Zw. Hangwerfeld u. Plaggengesch Antrag SPD, UA 02.03.2021 + BA 11.03.2021 VO/016/2021 (Neuer Ansatz 2021 115.000)	-15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0
NAT-002/ 0903/ 40601/ 0951103/ 379175	Ankauf von Ökopunkten s. VO/134/2020, Rat/005/2020 v. 10.12.2020 (Neuer Ansatz 2021 286.000)	0	0	0	0	-136.000	0	0	0
OPNV-002 1202 41301/ 1254701/ 096002	Leezenbox Konkretisierung FB III auf Grund Antragstellung (Neuer Ansatz 150.700)	0	0	0	0	-10.700	0	0	0
OPNV-002 1202 41301/ 1254701/ 231202	Leezenbox Konkretisierung FB III auf Grund Antragstellung (Neuer Ansatz 130.000)	0	0	0	0	-3.000	0	0	0
1401/ 21201/ 1456101/ 542931	Sanierung und ökologische Aufwertung der Gräfte Hohenholte Antrag CDU, UA 02.03.2021 (Neuer Ansatz 2021 5.000 m. Sperrvermerk)	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0
1401/ 21201 1456101/ 543991	Förderung PV-Anlagen "100 Dächer Programm" und Konzept Klimaschutzpreis Antrag Bündnis 90/Die Grünen, HFA 18.03.2021	-12.000	0	0	0	-12.000	0	0	0
1506/ 31701/ 1557501/ 531701	Kofinanzierung LEADER-Kleinprojekte Veränderung durch FB II	-4.000	0	0	0	-4.000	0	0	0

		Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Werte lt. Haushaltsentwurf 2021		246.182	929.466	283.019	787.663	4.124.582	4.031.911	335.617	3.336.018
MARK-001 1502/ 10601/ 1557104/ 081902	Anschaffung von Bänken für die Fußgängerzone Änderung durch FB II (Neuer Ansatz: 8.000)	0	0	0	0	-8.000	0	0	0
MARK-001 1502/ 10601/ 1557104/ 231802	Zuschüsse Privater für Anschaffung von Bänken für die Fußgängerzone Änderung durch FB II	0	0	0	0	4.000	0	0	0

		Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Werte lt. Haushaltsentwurf 2021		246.182	929.466	283.019	787.663	4.124.582	4.031.911	335.617	3.336.018
Veränderungen Fachbereich III									
FZ-001/ 0106/ 40101/ 0111118/ 075302	Ersatzbeschaffung abgängiger Transporter Bauhof Änderung FB III (Neuer Ansatz 68.000)	0	0	0	0	-14.000	0	0	0
GPK-001 0603/ 41501/ 0636601/ 096002	Matschspielplatz im Generationenpark (LEADER-Projekt) Änderung durch FB II (Neuer Ansatz 2021 40.000)	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
GPK-001 0603/ 41501/ 0636601/ 231802	Matschspielplatz im Generationenpark (LEADER-Projekt) -Förderung- Änderung durch FB II (Neuer Ansatz 2021 24.000)	0	0	0	0	24.000	0	0	0
0802/ 31501/ 0842407/ 531701	Zuschuss Kunstrasenplatz GS Hohenholte	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
0802/ 40321/ 0842406/ 531701	Zuschuss Baukosten Umkleideräume SW Havixbeck	-20.000	-10.000	0	0	-20.000	-10.000	0	0
FBD-003 0803/ 40323/ 0842409/ 096002	Sanierung Freibad Zeitliche Verschiebung FB III (Neuer Ansatz 2021 100.000; 2022 1.000.000; 2023 450.000)	0	0	0	0	900.000	-450.000	-450.000	0
FBD-003 0803/ 40323/ 0842409/ 231202	Sanierung Freibad - Förderung Zeitliche Verschiebung FB III (Neuer Ansatz 2021 0; 2022 1.000.000; 2023 207.000)	0	0	0	0	-1.000.000	1.000.000	207.000	0

		Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Werte lt. Haushaltsentwurf 2021		246.182	929.466	283.019	787.663	4.124.582	4.031.911	335.617	3.336.018
FBD-008 0803/ 40323/ 0842409/ 096002	Umgestaltung Freiflächen Freibad Zeitliche Verschiebung FB III (Neuer Ansatz 2021 50.000; 2022 105.000; 2023 100.000)	0	0	0	0	105.000	-5.000	-100.000	0
FBD-003 0803/ 40323/ 0842409/ 231202	Umgestaltung Freiflächen Freibad - Förderung Zeitliche Verschiebung FB III (Neuer Ansatz 2021 0; 2022 129.500; 2023 100.000)	0	0	0	0	-155.000	29.500	100.000	0
KNL-016 1106/ 41101/ 1153803/ 095112	Gewerbegebiet Schützenstr. (Kanalbau) Änderung FB III (Neuer Ansatz 2021 25.000; 2022 250.000; 2023 1 Mio; 2024 1 Mio)	0	0	0	0	275.000	1.250.000	900.000	-650.000
KNL-017 1106/ 41101/ 1153803/ 095112	Baugebiet Masbeck (Kanalbau) Änderung FB III (Neuer Ansatz 2021 50.000; 2022 1 Mio; 2023 1 Mio; 2024 1 Mio)	0	0	0	0	50.000	0	800.000	-1.000.000
STR-028 1201/ 41201/ 1254101/ 096102	Gewerbegebiet Schützenstr. (Straßenbau) Änderung FB III (Neuer Ansatz 2021 25.000; 2022 250.000; 2023 1 Mio; 2024 1 Mio)	0	0	0	0	275.000	2.250.000	400.000	-650.000
STR-029 1201/ 41201/ 1254101/ 096102	Baugebiet Masbeck (Straßenbau) Änderung FB III (Neuer Ansatz 2021 50.000; 2022 1 Mio; 2023 1 Mio; 2024 1 Mio)	0	0	0	0	50.000	0	500.000	900.000
GRUN-001 1301/ 41401/ 1355103/ 021102	Grünflächen Gewerbegebiet Hohenholter Str. III Maßnahme wird um weitere 2 Jahre geschoben, (Neuer Ansatz 2022 0; 2024 90.000)	0	0	0	0	0	90.000	0	-90.000

		Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Werte lt. Haushaltsentwurf 2021		246.182	929.466	283.019	787.663	4.124.582	4.031.911	335.617	3.336.018
1504/ 40310/ 1557302/ 542931	Barrierefreiheit Haus Sudhues Antrag Seniorenbeirat HFA 18.03.2021 15.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (aktualisiert)		113.982	854.966	308.519	809.163	1.456.642	1.484.667	221.569	2.098.166

Verbesserung im Haushalt 
Verschlechterung im Haushalt 