

Änderungsliste 01/2022 zum HH-Entwurf 2022
(Stand: 03.02.2022)

			Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt				Erläuterungen
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
		Werte lt. Haushaltsentwurf 2022	197.437	18.434	1.161.963	1.500.554	2.196.741	1.254.521	3.361.732	6.837.443	
		Fortgeschriebene Werte Folgejahre (Liquidität)						508.009	347.786	1.532.709	
Lfd. Nr.	Produkt/ KST/ KTR/ Sachkonto	Maßnahme / Beschluss									
	Vorschläge für die Beratung:										
	Veränderungen Fachbereich I										
1	0101/ 00101/ 0111106/ 501201	Veränderungen Sitzungsentschädigung durch neue EntschädigungsVO ab 01.01.2022	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
2	1601/ 10801/ 1661101/ 411101	Änderung Schlüsselzuweisung lt. GFG 2022	4.092				4.092				Endgültiger festgesetzter Betrag 3.151.346 € (25.01.2022)
3	1602/ 10801/ 1661201/ xxx	Aufnahme Kredit für abgeschlossenen Schulanbau AFG					2.000.000				
4	1602/ 10801/ 1661201/ xxx	Übernahme Kreditermächtigung					2.500.000				
5	XXX	Summe Ermächtigungsübertragungen lt gesonderter Liste in Summe					-2.598.717				
	Veränderungen Fachbereich II										
6	1506/ 31701/ 1557501/ xxx	Sonderposten Förderung LEADER Trinkwasserbrunnen					9.750				
7	1506/ 31701/ 1557501/ xxx	Installation von 1 Trinkwasserbrunnen in Havixbeck					-15.000				
8	1506/ 31701/ 1557501/ xxx	Unterhaltung von 1 Trinkwasserbrunnen in Havixbeck	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
9	0305/ 30401/ 0324301/ xxx	Erweiterung der Mensaküche zur Zubereitungsküche					-80.000	-500.000	-270.000	0	

**Änderungsliste 01/2022 zum HH-Entwurf 2022
(Stand: 03.02.2022)**

			Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt				Erläuterungen
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
		Werte lt. Haushaltsentwurf 2022	197.437	18.434	1.161.963	1.500.554	2.196.741	1.254.521	3.361.732	6.837.443	
		Fortgeschriebene Werte Folgejahre (Liquidität)						508.009	347.786	1.532.709	
10	0801/ 31401/ 0842101/ xxx	Errichtung von zwei Sportboxen durch Fördermittel "Moderne Sportstätte 2022"	33.838				33.838				Förderzusage steht noch aus, geplante Fördersumme
11	0801/ 31401/ 0842101/ xxx	Errichtung von zwei Sportboxen durch Fördermittel "Moderne Sportstätte 2022"	-37.598				-37.598				Gesamtkosten inkl. Eigenanteil: 3.760 €,
12	0303/ 30201/ 0321801/ 525701	Ausbau der Schulsozialarbeit (AFG)	-16.069				-16.069				Zusätzliche Schulsozialarbeit (inkl. Eigenanteil), falls Förderzusage erteilt wird, daher mit Sperrvermerk zu versehen
13	0303/ 30201/ 0321801/ 413201	Ausbau der Schulsozialarbeit (AFG)	12.855				12.855				Fördermittel, Förderzusage vom Land steht noch aus
14	0301/ 30101/ 0321101/ 525701	Ausbau der Schulsozialarbeit (Grundschule)	-8.035				-8.035				s.o.
15	0301/ 30101/ 0321101/ 413201	Ausbau der Schulsozialarbeit (Grundschule)	6.428				6.428				s.o.
16	0304/ 30301/ 0324102/ 413201	Landeszuweisung Verstärkerbusse i. R. des Infektionsschutzes	159.216				159.216				Förderangebot (100 %) ist zunächst begrenzt bis zu den Sommerferien, Zusatzkosten entsprechend bis dahin kalkuliert
17	0304/ 30301/ 0324102/ 524101	Aufwand Verstärkerbusse	-159.216				-159.216				
18	0404/ 30901/ 0427201/ 414101	Einführung der "Onleihe" in der Bibliothek durch Landesförderung	-2.226				-2.226				geplante Fördersumme; Änderungen zu Prognose in Mittelanforderung. Förderzusage des Landes steht noch aus.
19	0404/ 30901/ 0427201/ 524991	Einführung der "Onleihe" in der Bibliothek durch Landesförderung	3.711				3.711				Gesamtkosten inkl. Eigenanteil: 4516 €
20	1502/ 10601/ 1557102/ xxx	Fair Trade Town, Buget für begleitende Öffentlichkeitsarbeit	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	siehe Ratsabschluss vom 09.12.2021

**Änderungsliste 01/2022 zum HH-Entwurf 2022
(Stand: 03.02.2022)**

			Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt				Erläuterungen
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
Werte lt. Haushaltsentwurf 2022			197.437	18.434	1.161.963	1.500.554	2.196.741	1.254.521	3.361.732	6.837.443	
Fortgeschriebene Werte Folgejahre (Liquidität)								508.009	347.786	1.532.709	
21	0403/ 0427301/ 30801/ 531401	VHS	-4.721				-4.721				Erforderliche Nachzahlung zur Deckung des Finanzbedarfs der VHS aufgrund coronabedingter Einnahmeausfälle nach Endabrechnung 2020 (5.000 € zusätzlich waren bereits angemeldet, insgesamt betrug die Nachzahlung aber 9.721€)
22	0303/ 30201/ 0321801/ 414101	Belastungsausgleich Inklusion (Anteil AFG)	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	Das Land NRW hat die Beträge zum Belastungsausgleich für die kommenden Schuljahre verringert
23	0303/ 30201/ 0321801/ 525601	Anteil Billerbeck am Belastungsausgleich Inklusion	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	s. o. damit verringert sich auch der nach Billerbeck abzuführende Anteil
24	0301/ 30101/ 0321101/ 414101	Belastungsausgleich Inklusion (Anteil Grundschule)	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	S. o.
25	0303/ 30201/ 321801/ 414101	Aktionsprogramm Aufholen nach Corona (Anteil AFG)	63.222								Einnahme in 2021, zu verausgaben in 2021 und 2022 (hier Restmittel für 2022)
26	0303/ 30201/ 321801/ 549901	Aktionsprogramm Aufholen nach Corona (Anteil AFG)	-63.222				-63.222				
27	0301/ 30101/ 321101/ 414101	Aktionsprogramm Aufholen nach Corona (Anteil Grundschule)	26.393								S. o.
28	0301/ 30101/ 321101/ 549901	Aktionsprogramm Aufholen nach Corona (Anteil Grundschule)	-26.393				-26.393				
29	0302/ 30501/ 321104/ 441111	Privatr. Leistungsentgelte Mittagessen OGS	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	Da Aufwendungen für das Essen OGS unter Produkt Mensa veranschlagt werden, soll zukünftig auch der Ertrag (Essensgeld Eltern) bei Mensa ausgewiesen werden
30	0305/ 30401/ 324301/ 441111	Privatr. Leistungsentgelte Mittagessen OGS	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	S. o.
31	0207/ 40303/ 0212603/ xxx	Zuwendung Feuerwehrgerätehaus					150.000				Restzahlung aus Zuwendungsbescheid v. 27.10.21

**Änderungsliste 01/2022 zum HH-Entwurf 2022
(Stand: 03.02.2022)**

			Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt				Erläuterungen
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
		Werte lt. Haushaltsentwurf 2022	197.437	18.434	1.161.963	1.500.554	2.196.741	1.254.521	3.361.732	6.837.443	
		Fortgeschriebene Werte Folgejahre (Liquidität)						508.009	347.786	1.532.709	
32	0201/ 20101/ 0212201/ 414101	Landeszuweisung zur Unterstützung der Ordnungsbehörde im Rahmen von Corona	30.026				30.026				Geld kommt zum 31.01.2022
33	1506/ 31701/ 1557501/ xxx	Neubewerbung Leader		-10.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	VO/011/2022 2023 bis 2029 je 10.000 €
34	1506/ 31701/ 1557501/ xxx	Klostermühle Hohenholte, Aufwertung zum touristischem Anziehungspunkt	-43.000				-43.000				
35	1506/ 31701/ 1557501/ xxx	Vereine Leadermittel	28.000				28.000				
36	1506/ 31701/ 1557501/ xxx	Beitrag der Hohenholter Bürger	11.000				11.000				
37	0401/ 30601/ 0428101/ xxx	Anpassung Zahlungsströme KULT-001 Hülshoff Stiftung					394.000	-209.000	-348.000	-28.000	Das Projekt verzögert sich im Zeitablauf. Der Eigenanteil der Gemeinde 10% von 7 Mio.) ändert sich aber nicht. 2022: 56.000 €; 2023: 209.000 €; 2024: 348.000 €; 2025: 28.000 € --> 641.000 € im Planungszeitraum
38	0901/ 40401/ 0951101/ xxx	Erhöhung Planungsansatz Mobilitätskonzept für "Verbindung zum Plaggenesch"	-15.000				-15.000				Deckt sich mit SPD-Antrag
39	1401/ 21201/ 1456101/ xxx	Klimaschutzkonzept	-15.000				-15.000				
40	1401/ 21201/ 1456101/ xxx	Leader - Zuwendung Projekt Bürgernahes Carsharing	84.993	57.370	26.569		84.993	57.370	26.569		
41	1401/ 21201/ 1456101/ xxx	Zuwendung Projekt Bürgernahes Carsharing durch Nachbargemeinden	34.324	23.169	10.730		34.324	23.169	10.730		
42	1401/ 21201/ 1456101/ xxx	Aufwendungen Projekt Bürgernahes Carsharing durch Gemeinde Havixbeck	-130.758	-88.262	-40.876		-130.758	-88.262	-40.876		Projektteilnehmer: Billerbeck, Coesfeld, Rosendahl und Havixbeck Gesamt volumen 2022 - 2024: 259.896 € Eigenanteil im Projekt: 22.741 €

Änderungsliste 01/2022 zum HH-Entwurf 2022
(Stand: 03.02.2022)

			Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt				Erläuterungen
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
Werte lt. Haushaltsentwurf 2022			197.437	18.434	1.161.963	1.500.554	2.196.741	1.254.521	3.361.732	6.837.443	
Fortgeschriebene Werte Folgejahre (Liquidität)								508.009	347.786	1.532.709	
Veränderungen Fachbereich III											
43	0107/ 40201/ 0111120/ xxx	Tauschflächen für Landwirte					-5.060.000				
44	0107/ 40201/ 0111120/ xxx	Verkauf Gewerbegrundstücke							2.000.000		Modellrechnung Verkauf
45	40201/ 0111120/ xxx	Reduzierung Grundstücksankäufe durch Tauschflächen					1.000.000	1.000.000			Modellrechnung (Tauschen statt Kaufen)
46	40201/ 0111120/ xxx	Reduzierung Ansatz Sach- u. Dienstleistungen	18.000				18.000				lt. Ankündigung im Fragenkatalog (24.01.2022)
47	0902/ 40501/ 0951102/ xxx	Förderung Land NRW & atene.Kom (insg. 1,8 Mio. €)					100.000				
48	0902/ 40501/ 0951102/ xxx	Zuschuss LOV (Planungsleistungen Glasfaserausbau)					65.000				
49	0902/ 40501/ 0951102/ xxx	Förderung Beratungsleistungen zum Ausbau des Glasfasernetzes					46.000				Geo-002
50	1104/ 41001/ 1153402/ 441602	BHKW Einspeisevergütung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
51	1201/ 41201/ 1254101/ xxx	Anpassung Straßenbau Baugebiet Masbeck					250.000	-250.000			STR-029: 750T, 750T, 1.000T
52	0106/ 40101/ 0111118/ xxx	Fördermittel E-Fahrzeug Bauhof					22.490				Fahrzeug kommt in 2022 und damit auch die Förd.
53	1201/ 41201/ 12541101/ xxx	Einzahlung Fördermittel Bürgerradweg					240.000				
54	1201/ 41201/ 12541101/ xxx	Auszahlung Bürgerradweg (und "Sicherheitsbetrag" für Risiko von Mehrkosten)					-275.000				Sicherheitsbetrag xx € mit Sperrvermerk Abwicklung in 2022 vorgesehen

Änderungsliste 01/2022 zum HH-Entwurf 2022
(Stand: 03.02.2022)

		Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt				Erläuterungen
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
	Werte lt. Haushaltsentwurf 2022	197.437	18.434	1.161.963	1.500.554	2.196.741	1.254.521	3.361.732	6.837.443	
	Fortgeschriebene Werte Folgejahre (Liquidität)						508.009	347.786	1.532.709	
	Anträge aus der Politik									
55	Planung für einen Bewegungskindergarten	0				0				VO/006/2022 noch kein Ansatz vorgesehen
56	Planung der digitalen Ausstattung der Schulen					-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	VO/009/2022 Ziel ist eine 1 zu 1 Ausstattung der Schüler mit Ipads. Annahme Geräte im Eigentum der Gemeinde (Investiv)
57	Stärkung Direktvermarktung Havixbecker Betriebe	-1.000				-1.000				Antrag Grüne v. 24.01.2022
58	Masterplan Sportzentrum Flothfeld	-30.000				-30.000				Antrag Grüne + SPD v. 24.01.2022
59	Masterplan Dreifach-Sporthalle (Baumbergsporthalle)	-20.000				-20.000				Antrag Grüne + SPD v. 24.01.2022
60	Lastenradverleih (Konzept)	-5.000				-5.000				Antrag Grüne v. 24.01.2022
61	Masterplan Kommunale Kita Im Flothfeld	-50.000				-50.000				Antrag Grüne + SPD + FDP v. 24.01.2022
62	Mobilitätstag 2022	-3.000				-3.000				Antrag Grüne + SPD v. 24.01.2022
63	Schaffung von barrierefreien Zonen im Ortskern	-20.000				-20.000				Antrag CDU v. 25.01.2022
64	Subventionierte Gutscheine für das örtliche Gewerbe in Kooperation mit dem Marketingverein	-15.000				-15.000				Antrag CDU
65	Aufstockung Mittel im Produkt 1503 Ansiedlung v. Gewerbe ...	-25.000				-25.000				Antrag SPD
66	Bereitstellung von Mitteln für Arbeitskreis Kultur ...	-10.000				-10.000				Antrag CDU
67	Zuschuss für Marketingverein teilweise mit Sperrvermerk versehen	0				0				Antrag CDU 15.000 € sollen mit Sperrvermerk versehen werden.
68	Zuschuss für Marketingverein soll um weitere 5.000 erhöht werden	-5.000				-5.000				Antrag SPD

**Änderungsliste 01/2022 zum HH-Entwurf 2022
(Stand: 03.02.2022)**

			Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt				Erläuterungen
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
		Werte lt. Haushaltsentwurf 2022	197.437	18.434	1.161.963	1.500.554	2.196.741	1.254.521	3.361.732	6.837.443	
		Fortgeschriebene Werte Folgejahre (Liquidität)						508.009	347.786	1.532.709	
69		Im Rahmen des Produktes 1505 Märkte soll ein Markt für regionale Produkt sowie Fair Trade Produkte etabliert werden	-5.000				-5.000				Antrag CDU siehe Antrag Grüne "Direktvermarktung"
70		Im Rahmen des Produktes 0207 sollen Mittel für eine Bedarfsprüfung für ein Katastrophenschutz - Fahrzeug eingestellt werden	-2.000				-2.000				Antrag CDU
71		Im Rahmen des Produktes 0901 sollen Mittel für die Erstellung eines Hochwassermanagement - Konzept eingestellt werden	-10.000				-10.000				Antrag CDU
72		Für das Projekt "Aufwertung Ortskern" im Rahmen der Städtebauförderung sollen Mittel im HH-Plan eingestellt werden			-20.000						Antrag SPD
73		Für das Forum Beleuchtung und Mikrofonanlage					-7.500				Antrag SPD
74		Waldfriedhof Planungskosten	-2.500				-2.500				Antrag SPD
75		Prüfauftrag BHKW	0								Antrag SPD ohne Ansatz
76		Prüfauftrag Prod 1106 Entwässerung + Abwasserbeseitigung Ansatz Kanalerneuerung erhöhen. Verwaltung soll Vorschlag zum HuF machen.					0				Antrag CDU ohne Ansatz
77		Prüfauftrag Prod 1201 Verkehrsflächen Ansatz Straßenunterhaltung erhöhen. Verwaltung soll Vorschlag zum HuF machen.	0								Antrag CDU ohne Ansatz
78		Prüfauftrag Prod 1201 Verkehrsflächen Ansatz Straßenbeleuchtung erhöhen (Umrüstung LED). Verwaltung soll Vorschlag zum HuF machen.					0	0	0	0	Antrag CDU ohne Ansatz
79		Prüfauftrag Prod 1201 Verkehrsflächen Ansatz Straßenbeleuchtung erhöhen. Umrüstung LED Schützenstraße nach Hohenholte. Verwaltung soll Vorschlag zum HuF machen.					0				Antrag CDU ohne Ansatz
80		Antrag befristete Stelle Hochbau	-39.000	-92.000	-92.000	-54.000	-40.000	-92.000	-92.000	-54.000	Antrag Grüne + SPD v. 02.02.2022
		Jahresergebnis (aktualisiert)	-81.204	-122.289	1.005.386	1.405.554	508.009	347.786	1.532.709	1.349.209	

Verbesserung im Haushalt



Verschlechterung im Haushalt

