

Änderungsliste 01/2022 zum HH-Entwurf 2022
(Stand: 04.02.2022)

			Ergebnishaushalt				Finanzaushalt				Erläuterungen	Beratungsergebnisse HuF
			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)						1.173.509	1.013.286	2.198.209		
Lfd. Nr.	Produkt/ KST/ KTR/ Sachkonto	Maßnahme / Beschluss										
	Vorschläge für die Beratung:											
	Veränderungen Fachbereich I											
1	0101/ 00101/ 0111106/ 501201	Veränderungen Sitzungsentuschädigung 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	Sperrvermerk	Aufnahme Sperrvermerk

**Änderungsliste 01/2022 zum HH-Entwurf 2022
(Stand: 04.02.2022)**

			Ergebnishaushalt				Finanzaushalt				Erläuterungen	Beratungsergebnisse HuF
			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)						1.173.509	1.013.286	2.198.209		
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	
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€)	

**Änderungsliste 01/2022 zum HH-Entwurf 2022
(Stand: 04.02.2022)**

			Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt				Erläuterungen	Beratungsergebnisse HuF
			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)						1.173.509	1.013.286	2.198.209		
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/ 44111	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	
31a	0207/ 40304/ 0212606 xxx	Notstromaggregat Feuerwehrgerätehaus Hohenholte					-7.500					
32	0201/ 20101/ 0212201/ 414101	Landeszuweisung zur Unterstützung der Ordnungsbehörde im Rahmen von Corona	30.026				30.026				Geld kommt zum 31.01.2022	

**Änderungsliste 01/2022 zum HH-Entwurf 2022
(Stand: 04.02.2022)**

			Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt				Erläuterungen	Beratungsergebnisse HuF
			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)						1.173.509	1.013.286	2.198.209		
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: 04.02.2022)

			Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt				Erläuterungen	Beratungsergebnisse HuF
			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)						1.173.509	1.013.286	2.198.209		
		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				Verwendung gem. Ratsbeschluss 05.12.2019	Aufnahme Zusatz
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					Beschluss im Rat
54	1201/ 41201/ 12541101/ xxx	Auszahlung Bürgerradweg (und "Sicherheitsbetrag" für Risiko von Mehrkosten)					275.000				Sicherheitsbetrag xx € mit Sperrvermerk Abwicklung in 2022 vorgesehen	Beschluss im Rat

Änderungsliste 01/2022 zum HH-Entwurf 2022
(Stand: 04.02.2022)

		Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt				Erläuterungen	Beratungsergebnisse HuF
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025		
		197.437	18.434	1.161.963	1.500.554	2.196.741	1.254.521	3.361.732	6.837.443		
	Werte lt. Haushaltsentwurf 2022										
	Fortgeschriebene Werte Folgejahre (Liquidität)						1.173.509	1.013.286	2.198.209		
	Anträge aus der Politik										
55	Planung für einen Bewegungskindergarten	0				0				VO/006/2022 noch kein Ansatz vorgesehen	Kein Ansatz erforderl.; Wird bei weiterer Planung berücksichtigt.
56	Planung der digitalen Ausstattung der Schulen					-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	Sperrvermerk - VO/009/2022 Ziel ist eine 1 zu 1 Ausstattung der Schüler mit Ipad. Annahme Geräte im Eigentum der Gemeinde (Investiv)	Aufnahme Sperrvermerk; Beschluss durch VO/009/2022
57	Stärkung Direktvermarktung Havixbecker Betriebe	-1.000				-1.000				Antrag Grüne v. 24.01.2022	Einstimmig
58	Masterplan Sportzentrum Flothfeld	-30.000				-30.000				Antrag Grüne + SPD v. 24.01.2022	Einstimmig, 1 Enth.
59	Masterplan Dreifach-Sporthalle (Baumbergsporthalle)	0				0				Antrag Grüne + SPD v. 24.01.2022	Einstimmig
60	Lastenradverleih (Konzept)	-1.000				-1.000				Antrag Grüne v. 24.01.2022	Einstimmig
61	Masterplan Kommunale Kita Im Flothfeld	-20.000				-20.000				Antrag Grüne + SPD + FDP v. 24.01.2022	Einstimmig
62	Mobilitätstag 2022	-2.000				-2.000				Antrag Grüne + SPD v. 24.01.2022 ggf. Integration Klimaschutzwoche	Einstimmig
63	Schaffung von barrierefreien Zonen im Ortskern	-20.000				-20.000				Antrag CDU v. 25.01.2022	Beschluss im Rat
64	Subventionierte Gutscheine für das örtliche Gewerbe in Kooperation mit dem Marketingverein (Ansatz: 15 T €)	0				0				Antrag CDU	Zustimmung: 5 (CDU) Gegenstimmen: 8 (SPD, Grüne, FDP) Enthaltung: 1 (BM)
65	Aufstockung Mittel im Produkt 1503 Ansiedlung v. Gewerbe ...	-10.000				-10.000				Antrag SPD	Beschluss im Rat
66	Bereitstellung von Mitteln für Arbeitskreis Kultur ...	-1.000				-1.000				Antrag CDU	1000,- Enth.: 2 Zustimmung: 8 Gegenstimmen: 4
											5000,- Enth.: 1 Zustimmung: 5 Gegenstimmen: 8

**Änderungsliste 01/2022 zum HH-Entwurf 2022
(Stand: 04.02.2022)**

			Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt				Erläuterungen	Beratungsergebnisse HuF
			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)						1.173.509	1.013.286	2.198.209		
67		Zuschuss für Marketingverein 15.000 € erhöhen	0				0				Antrag CDU	Zustimmung: 5 (CDU) Gegenstimmen: 8 (SPD, Grüne, FDP) Enthaltung: 1 (BM)
		Sperrvermerk i.H.v. 15.000 € (14.310 €)	0				0				Antrag Grüne	Zustimmung: 1 (SPD, Grüne) Gegenstimmen: 6 (CDU, FDP) Enthaltung: 1
68		Zuschuss für Marketingverein soll um weitere 5.000 erhöht werden	0				0				Antrag SPD	Zurückgezogen
		Streichung 5.000 € Zuschuss Veranstaltung	5.000				5.000					Gegenstimmen: 5 (CDU) Zustimmung: 7 Enthaltung: 2
69		Im Rahmen des Produktes 1505 Märkte soll ein Markt für regionale Produkt sowie Fair Trade Produkte etabliert werden	-500				-500				Antrag CDU siehe Antrag Grüne "Direktvermarktung"	Einstimmig
70		Im Rahmen des Produktes 0207 sollen Mittel für eine Bedarfsprüfung für ein Katastrophenschutz - Fahrzeug eingestellt werden	0				0				Antrag CDU	Kein Ansatz erforderl.
71		Im Rahmen des Produktes 0901 sollen Mittel für die Erstellung eines Hochwassermanagement - Konzept eingestellt werden	0				0				Antrag CDU	Zustimmung: 5 (CDU) Gegenstimmen: 9 (SPD, Grüne, FDP, BM)
72		Für das Projekt "Aufwertung Ortskern" im Rahmen der Städtebauförderung sollen Mittel im HH-Plan eingestellt werden			-20.000						Antrag SPD	Einstimmig
73		Für das Forum Beleuchtung und Mikrofonanlage					-7.500				Antrag SPD + Antrag CDU auf LED-Beleuchtung	Enth.: 6 (CDU, FDP) Zustimmung: 8 (SPD, Grüne, BM)
74		Waldfriedhof Planungskosten	-1.000				-1.000				Antrag SPD	Gegenstimmen: 4, Zustimmung: 9 Enth. 1,
75		Prüfauftrag BHKW	0								Antrag SPD ohne Ansatz	Keine Abstimmung, Prüfauftrag ohne Ansatz wird verwaltungsseitig angenommen

Änderungsliste 01/2022 zum HH-Entwurf 2022
(Stand: 04.02.2022)

			Ergebnishaushalt				Finanzaushalt				Erläuterungen	Beratungsergebnisse HuF
			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)						1.173.509	1.013.286	2.198.209		
76		Prüfauftrag Prod 1106 Entwässerung + Abwasserbeseitigung Ansatz Kanalerneuerung erhöhen. Verwaltung soll Vorschlag zum HuF machen.					0				Antrag CDU ohne Ansatz	Ansatz Kanalerneuerung für Kanalsanierungs- programm über Ermächtigungsübertra- gung
77		Prüfauftrag Prod 1201 Verkehrsflächen Ansatz Straßenunterhaltung erhöhen. Verwaltung soll Vorschlag zum HuF machen.	0								Antrag CDU ohne Ansatz	Keine Abstimmung, Prüfauftrag ohne Ansatz wird verwaltungsseitig angenommen
78		Prüfauftrag Prod 1201 Verkehrsflächen Ansatz Straßenbeleuchtung erhöhen (Umrüstung LED). Verwaltung soll Vorschlag zum HuF machen.					0	0	0	0	Antrag CDU ohne Ansatz	Keine Abstimmung, Prüfauftrag ohne Ansatz wird verwaltungsseitig angenommen
79		Prüfauftrag Prod 1201 Verkehrsflächen Ansatz Straßenbeleuchtung erhöhen. Umrüstung LED Schützenstraße nach Hohenholte. Verwaltung soll Vorschlag zum HuF machen. (Ansatz lt. HuF: 5.000 €)					0				Antrag CDU ohne Ansatz	Zustimmung: 5 (CDU) Gegenstimmen: 9 (SPD, Grüne, FDP, BM)
80		Antrag befristete Stelle Hochbau	-39.000	-92.000	-92.000	-54.000	-39.000	-92.000	-92.000	-54.000	Antrag Grüne + SPD v. 02.02.2022	Beschluss im Rat
		Jahresergebnis (aktualisiert)	40.796	-122.289	1.005.386	1.405.554	1.173.509	1.013.286	2.198.209	2.014.709		

Verbesserung im Haushalt



Verschlechterung im Haushalt

