**Änderungsliste 01/2022 zum HH-Entwurf 2022
(Stand: 10.02.2022)**

		Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt				Erläuterungen	Beratungsergebnis Rat			
		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)									636.759	2.976.536	2.161.459	
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	-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						
	1602/ 10801/ 1661201/ xxx	Finanzierung Bürgerforum (2022: Kommunalinvest; 2023: Forward-Darlehen)						250.000	3.500.000					
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						13.000						
7	1506/ 31701/ 1557501/ xxx	Installation von 1 Trinkwasserbrunnen in Havixbeck						-20.000						
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	-1.800		
9	0305/ 30401/ 0324301/ xxx	Erweiterung der Mensaküche zur Zubereitungsküche						-80.000	-500.000	-270.000	0		Sperrvermerk	
10	0801/ 31401/ 0842101/ xxx	Errichtung von zwei Sportboxen durch Fördermittel "Moderne Sportstätte 2022"		33.838				33.838					Förderzusage steht noch aus, geplante Fördersumme	

**Änderungsliste 01/2022 zum HH-Entwurf 2022
(Stand: 10.02.2022)**

		Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt				Erläuterungen	Beratungsergebnis Rat
		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)						636.759	2.976.536	2.161.459		
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€)	
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.	

**Änderungsliste 01/2022 zum HH-Entwurf 2022
(Stand: 10.02.2022)**

		Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt				Erläuterungen	Beratungsergebnis Rat
		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)						636.759	2.976.536	2.161.459		
0303/ 30201/ 321801/ 25 414101	Aktionsprogramm Aufholen nach Corona (Anteil AFG)	63.222								Einnahme in 2021, zu verausgaben in 2021 und 2022 (hier Restmittel für 2022)	
0303/ 30201/ 321801/ 26 549901	Aktionsprogramm Aufholen nach Corona (Anteil AFG)	-63.222				-63.222					
0301/ 30101/ 321101/ 27 414101	Aktionsprogramm Aufholen nach Corona (Anteil Grundschule)	26.393								s. o.	
0301/ 30101/ 321101/ 28 549901	Aktionsprogramm Aufholen nach Corona (Anteil Grundschule)	-26.393				-26.393					
0302/ 30501/ 321104/ 29 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	
0305/ 30401/ 324301/ 30 441111	Privatr. Leistungsentgelte Mittagessen OGS	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	s. o.	
0207/ 40303/ 0212603/ 31 xxx	Zuwendung Feuerwehrgerätehaus					150.000				Restzahlung aus Zuwendungsbescheid v. 27.10.21	
0207/ 40304/ 0212606 31a xxx	Notstromaggregat Feuerwehrgerätehaus Hohenholte					-7.500					

**Änderungsliste 01/2022 zum HH-Entwurf 2022
(Stand: 10.02.2022)**

		Ergebnishaushalt				Finanzaushalt				Erläuterungen	Beratungsergebnis Rat				
		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)									636.759	2.976.536	2.161.459		
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 Plaggensch" "	-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 Gesamtvolumen 2022 - 2024: 259.896 € Eigenanteil im Projekt: 22.741 €	

**Änderungsliste 01/2022 zum HH-Entwurf 2022
(Stand: 10.02.2022)**

		Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt				Erläuterungen	Beratungsergebnis Rat
		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)									
							636.759	2.976.536	2.161.459		
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	0107/ 40201/ 0111120/	Reduzierung Grundstücksankäufe durch Tauschflächen				1.000.000	1.000.000			Modellrechnung (Tauschen statt Kaufen)	
	0108/ 40301/ 0111121 xxx	Bürgerforum				-250.000	-1.000.000	-2.000.000	-500.000		
46	0107/ 40201/ 0111120/	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.Korn (insg. 1,8 Mio. €)				100.000					
48	0902/ 40501/ 0951102/ xxx	Zuschuss LOV (Planungsleistungen Glasfaserausbau)				65.000				Verwendung gem. Ratsbeschluss 05.12.2019	
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		
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.	

**Änderungsliste 01/2022 zum HH-Entwurf 2022
(Stand: 10.02.2022)**

		Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt				Erläuterungen	Beratungsergebnis Rat
		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		
	Fortgeschriebene Werte Folgejahre (Liquidität)						636.759	2.976.536	2.161.459		
53	1201/ 41201/ 12541101/ xxx Einzahlung Fördermittel Bürgerradweg					240.000					
54	1201/ 41201/ 12541101/ xxx Auszahlung Bürgerradweg (und "Sicherheitsbetrag" für Risiko von Mehrkosten)					-270.000				Sicherheitsbetrag 30.000 € mit Sperrvermerk Abwicklung in 2022 vorgesehen	21 ja, 4 Nein
	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	Sperrvermerk - 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)	0				0				Antrag Grüne + SPD v. 24.01.2022	
60	Lastenradverleih (Konzept)	-1.000				-1.000				Antrag Grüne v. 24.01.2022	
61	Masterplan Kommunale Kita Im Flothfeld	-20.000				-20.000				Antrag Grüne + SPD + FDP v. 24.01.2022	
62	Mobilitätstag 2022	-2.000				-2.000				Antrag Grüne + SPD v. 24.01.2022 ggf. Integration Klimaschutzwoche	
63	Schaffung von barrierefreien Zonen im Ortskern	0				0				Antrag CDU v. 25.01.2022	einstimmig
64	Subventionierte Gutscheine für das örtliche Gewerbe in Kooperation mit dem Marketingverein (Ansatz: 15 T €)	0				0				Antrag CDU	
65	Aufstockung Mittel im Produkt 1503 Ansiedlung v. Gewerbe ...	-10.000				-10.000				Antrag SPD	14 ja, 11 Nein

**Änderungsliste 01/2022 zum HH-Entwurf 2022
(Stand: 10.02.2022)**

		Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt				Erläuterungen	Beratungsergebnis Rat
		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)						636.759	2.976.536	2.161.459		
66	Bereitstellung von Mitteln für Arbeitskreis Kultur ...	-1.000				-1.000				Antrag CDU	
67	Zuschuss für Marketingverein 15.000 € erhöhen	0				0				Antrag CDU	
	Sperrvermerk i.H.v. 15.000 € (14.310 €)	0				0				Antrag Grüne	
68	Zuschuss für Marketingverein soll um weitere 5.000 erhöht werden	-5.000				-5.000				Antrag SPD	
	Streichung 5.000 € Zuschuss Veranstaltung	0				0					
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"	
70	Im Rahmen des Produktes 0207 sollen Mittel für eine Bedarfsprüfung für ein Katastrophenschutz - Fahrzeug eingestellt werden	0				0				Antrag CDU	
71	Im Rahmen des Produktes 0901 sollen Mittel für die Erstellung eines Hochwassermanagement - Konzept eingestellt werden	0				0				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 + Antrag CDU auf LED-Beleuchtung	
74	Waldfriedhof Planungskosten	-1.000				-1.000				Antrag SPD	

**Änderungsliste 01/2022 zum HH-Entwurf 2022
(Stand: 10.02.2022)**

		Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt				Erläuterungen	Beratungsergebnis Rat
		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		
	Fortgeschriebene Werte Folgejahre (Liquidität)						636.759	2.976.536	2.161.459		
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. (Ansatz lt. HuF: 5.000 €)					0				Antrag CDU ohne Ansatz	
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	17 ja, 5 Nein, 3 Enth.
	Jahresergebnis (aktualisiert)	50.796	-122.289	1.005.386	1.405.554	636.759	2.976.536	2.161.459	1.477.959		

Verbesserung im Haushalt ■

Verschlechterung im Haushalt ■