

Änderungsliste 02/2024 zum HH-Entwurf 2024  
(Stand: 14.12.2023)

|                                                   |                                                                                                          | Ergebnishaushalt |            |            |          | Finanzhaushalt |           |         |         | Erläuterungen                     | Beschluss Rat 14.12.2023 |      |      |           | Beschluss HFA 06.12.2023 |      |      |          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|----------|----------------|-----------|---------|---------|-----------------------------------|--------------------------|------|------|-----------|--------------------------|------|------|----------|
|                                                   |                                                                                                          | 2024             | 2025       | 2026       | 2027     | 2024           | 2025      | 2026    | 2027    |                                   |                          |      |      |           |                          |      |      |          |
|                                                   | Werte lt. Haushaltsentwurf 2024                                                                          | -3.596.493       | -2.657.368 | -1.290.969 | -490.435 | 0              | 0         | 0       | 0       |                                   |                          |      |      |           |                          |      |      |          |
|                                                   | Fortgeschriebene Werte Folgejahre (Liquidität)                                                           |                  |            |            |          |                |           |         |         |                                   | JA                       | NEIN | Enth | Bemerkung | JA                       | NEIN | Enth | Schieben |
| Produkt/<br>KST/<br>KTR/<br>Sachkonto             | Maßnahme /<br>Beschluss                                                                                  |                  |            |            |          |                |           |         |         |                                   |                          |      |      |           |                          |      |      |          |
| FB I                                              |                                                                                                          |                  |            |            |          |                |           |         |         |                                   |                          |      |      |           |                          |      |      |          |
|                                                   | Änderung Stellenplan:<br>Wegfall kw-Vermerk Stelle Familienbüro                                          | 0                | 0          | 0          | 0        | 0              | 0         | 0       | 0       |                                   | 17                       | 0    | 10   |           |                          |      |      | x        |
| 0101/<br>00101<br>01111106/<br>544101             | Anpassung der Versicherungsbeträge                                                                       | 18.000           | 18.000     | 18.000     | 18.000   | 18.000         | 18.000    | 18.000  | 18.000  |                                   |                          |      |      |           |                          |      |      |          |
| FB II                                             |                                                                                                          |                  |            |            |          |                |           |         |         |                                   |                          |      |      |           |                          |      |      |          |
| 0302/<br>30501/<br>0321104/<br>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                       | 27                       | 0    | 0    |           |                          |      |      |          |
| OGS-001/<br>0302/<br>30501/<br>0321104/<br>081902 | Einrichtung einer weiteren OGS-Gruppe - Ausstattung der OGS-Gruppe                                       | 0                | 0          | 0          | 0        | -15.000        | 0         | 0       | 0       | VO/096/2023                       | "                        | "    | "    |           |                          |      |      |          |
| 0302/<br>30501/<br>0321104/<br>432131             | Elternbeiträge OGS                                                                                       | 17.100           | 17.100     | 17.100     | 17.100   | 17.100         | 17.100    | 17.100  | 17.100  | VO/096/2023                       | "                        | "    | "    |           |                          |      |      |          |
| 0302/<br>30501/<br>0321104/<br>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/<br>30501/<br>0321103/<br>542101             | Miete für zusätzliche Räumlichkeiten Betreuung Grundschulkinder (evtl. Containeranmietung)               | -11.000          | -16.000    | 0          | 0        | -11.000        | -16.000   | 0       | 0       | VO/096/2023                       | "                        | "    | "    |           |                          |      |      |          |
| KDG-001/<br>0601/<br>31201/<br>0636102/<br>081402 | Einsparung bei Möbelbeschaffung                                                                          | 0                | 0          | 0          | 0        | 11.000         | 0         | 0       | 0       | Deckung für Mehrausgaben OGS      |                          |      |      |           | 14                       |      |      |          |
| KDG-001/<br>0601/<br>31201/<br>0636102/<br>081102 | Einsparung bei Möbelbeschaffung                                                                          | 0                | 0          | 0          | 0        | 3.600          | 0         | 0       | 0       | Deckung für Mehrausgaben OGS      |                          |      |      |           | 14                       |      |      |          |
| 0501/<br>31101/<br>0533102/<br>531701             | Institutionelle Förderung Füreinander-Miteinander e.V.                                                   | -12.000          | 0          | 0          | 0        | -12.000        | 0         | 0       | 0       | VO/100/2023                       | 15                       | 11   | 0    |           |                          |      |      | x        |
| 1601/<br>10801/<br>1661101/<br>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/<br>10801/<br>1661101/<br>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 |                                   |                          |      |      |           |                          |      |      |          |
| 1601/<br>10801/<br>1661101/<br>537501             | Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamtsumlage)<br>(Anpassung lt. 3. Änderungsliste zum Kreishaushalt 2024) | 9.480            | 9.480      | 9.480      | 9.480    | 9.480          | 9.480     | 9.480   | 9.480   |                                   |                          |      |      |           |                          |      |      |          |
| 1602/<br>10801/<br>1661201/<br>325992             | Anpassung Tilgung Kredite nach Änderungsliste                                                            | 0                | 0          | 0          | 0        | 2.000.000      | 2.000.000 | 0       | 0       | 2024: 8 Mio. €<br>2025: 12 Mio. € |                          |      |      |           |                          |      |      |          |

Änderungsliste 02/2024 zum HH-Entwurf 2024  
(Stand: 14.12.2023)

|                                       |                                                                 | Ergebnishaushalt |            |            |          | Finanzhaushalt |            |          |         | Erläuterungen                                    | Beschluss Rat 14.12.2023 |      |      |           | Beschluss HFA 06.12.2023 |      |      |          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|----------|----------------|------------|----------|---------|--------------------------------------------------|--------------------------|------|------|-----------|--------------------------|------|------|----------|
|                                       |                                                                 | 2024             | 2025       | 2026       | 2027     | 2024           | 2025       | 2026     | 2027    |                                                  |                          |      |      |           |                          |      |      |          |
|                                       | Werte lt. Haushaltsentwurf 2024                                 | -3.596.493       | -2.657.368 | -1.290.969 | -490.435 | 0              | 0          | 0        | 0       |                                                  |                          |      |      |           |                          |      |      |          |
|                                       | Fortgeschriebene Werte Folgejahre (Liquidität)                  |                  |            |            |          |                |            |          |         |                                                  | JA                       | NEIN | Enth | Bemerkung | JA                       | NEIN | Enth | Schieben |
| 1602/<br>10801/<br>1661201/<br>325993 | Anpassung Tilgung Kredite nach Änderungsliste                   | 0                | 0          | 0          | 0        | 0              | -77.726    | -13.183  | -54.963 |                                                  |                          |      |      |           |                          |      |      |          |
| 1602/<br>10801/<br>1661201/<br>559101 | Anpassung Zinsen Kredite nach Änderungsliste                    | 0                | 0          | -86.699    | -94.763  | 0              | 0          | -86.699  | -94.763 |                                                  |                          |      |      |           |                          |      |      |          |
| FB III                                |                                                                 |                  |            |            |          |                |            |          |         |                                                  |                          |      |      |           |                          |      |      |          |
| 1301/<br>41401/<br>1355103/<br>523202 | Anpassung Grünpflegemaßnahmen                                   | 25.000           | 25.000     | 25.000     | 25.000   | 25.000         | 25.000     | 25.000   | 25.000  | VO/083/2023                                      | 27                       | 0    | 0    |           |                          |      |      |          |
| BGS-005                               | Dachsanierung BGS auf 2Jahre                                    | 0                | 0          | 0          | 0        | -744.000       | -576.000   | 360.000  | 360.000 |                                                  |                          |      |      |           | 14                       |      |      |          |
| BGS-005                               | Erweiterung der BGS auf Grund Ganztagsausbau<br>SPERRVERMERK    | 0                | 0          | 0          | 0        | -500.000       | -4.000.000 | 0        | 0       |                                                  |                          |      |      |           |                          |      |      |          |
| BGS-005                               | Zuwendung auf Grund der Förderrichtinie Ganztagsausbau          | 0                | 0          | 0          | 0        | 0              | 416.000    | 0        | 0       |                                                  |                          |      |      |           |                          |      |      |          |
| AFG-011                               | Dachsanierung AFG veränderte Planung                            | 0                | 0          | 0          | 0        | 0              | 665.000    | -665.000 | 0       |                                                  |                          |      |      |           | 14                       |      |      |          |
| WOH-031                               | Neubau Flüchtlingsunterkunft                                    | 0                | 0          | 0          | 0        | -1.900.000     | 1.300.000  | 0        | 0       | VO/104/2023                                      |                          |      |      |           |                          |      |      | x        |
| 1106/<br>41101/<br>1153801/<br>432108 | Anpassung Erträge Gebühren lt. Kalkulation                      | 157.817          | 157.817    | 157.817    | 157.817  | 157.817        | 157.817    | 157.817  | 157.817 | Gebührenkalkulation<br>Abwasser                  |                          |      |      |           |                          |      |      |          |
| 1106/<br>41101/<br>1153803/<br>432108 | Anpassung Erträge Gebühren Niederschlagswasser lt. Kalkulation  | 42.390           | 42.390     | 42.390     | 42.390   | 42.390         | 42.390     | 42.390   | 42.390  | Gebührenkalkulation<br>Abwasser                  |                          |      |      |           |                          |      |      |          |
| 1106/<br>41101/<br>1153802/           | Anpassung Aufwand Umlage Kläranlage lt. Kalkulation             | -20.000          | 0          | 0          | 0        | -20.000        | 0          | 0        | 0       | Gebührenkalkulation<br>Abwasser                  |                          |      |      |           |                          |      |      |          |
| FB IV                                 |                                                                 |                  |            |            |          |                |            |          |         |                                                  |                          |      |      |           |                          |      |      |          |
| 1105/<br>20901/<br>1153701/           | Anpassung Erträge Wertstoffe lt. Kalkulation                    | -39.300          | -39.300    | -39.300    | -39.300  | -39.300        | -39.300    | -39.300  | -39.300 | Gebührenkalkulation<br>Abfall                    |                          |      |      |           |                          |      |      |          |
| 1105/<br>20901/<br>1153701/           | Anpassung Erträge Gebühren lt. Kalkulation                      | 270.000          | 270.000    | 270.000    | 270.000  | 270.000        | 270.000    | 270.000  | 270.000 | Gebührenkalkulation<br>Abfall                    |                          |      |      |           |                          |      |      |          |
| 1105/<br>20901/<br>1153701/           | Anpassung Aufwand Entsorgung lt. Kalkulation                    | -33.000          | -33.000    | -33.000    | -33.000  | -33.000        | -33.000    | -33.000  | -33.000 | Gebührenkalkulation<br>Abfall                    |                          |      |      |           |                          |      |      |          |
| 1105/<br>20901/<br>1153701/           | Anpassung Aufwand Mülltonnen lt. Kalkulation                    | 30.000           | 30.000     | 30.000     | 30.000   | 30.000         | 30.000     | 30.000   | 30.000  | Gebührenkalkulation<br>Abfall                    |                          |      |      |           |                          |      |      |          |
| 1105/<br>20901/<br>1153702/           | Anpassung Aufwand Wertstoffhof lt. Kalkulation                  | -11.000          | -11.000    | -11.000    | -11.000  | -11.000        | -11.000    | -11.000  | -11.000 | Gebührenkalkulation<br>Abfall                    |                          |      |      |           |                          |      |      |          |
| 1401/<br>21201/<br>1456102/<br>432114 | Anpassung Ertrag Gewässerunterhaltungsgebühren lt. Kalkulation  | 2.000            | 2.000      | 2.000      | 2.000    | 2.000          | 2.000      | 2.000    | 2.000   | Kalkulation<br>Gewässerunterhaltung<br>sgebühren |                          |      |      |           |                          |      |      |          |
| 1401/<br>21201/<br>1456102/<br>531301 | Anpassung Aufwand Gewässerunterhaltungsgebühren lt. Kalkulation | -2.000           | -2.000     | -2.000     | -2.000   | -2.000         | -2.000     | -2.000   | -2.000  | Kalkulation<br>Gewässerunterhaltung<br>sgebühren |                          |      |      |           |                          |      |      |          |
| ZWISCHENSUMME                         |                                                                 | 613.420          | 640.420    | 569.721    | 561.657  | -530.980       | 367.694    | 251.538  | 866.694 |                                                  | 27                       | 0    | 0    |           |                          |      |      |          |
|                                       |                                                                 |                  |            |            |          |                |            |          |         |                                                  |                          |      |      |           |                          |      |      |          |

Änderungsliste 02/2024 zum HH-Entwurf 2024  
(Stand: 14.12.2023)

|                                        |                                                                                       | Ergebnishaushalt |            |            |          | Finanzhaushalt |            |            |           | Erläuterungen                                                                      | Beschluss Rat 14.12.2023 |      |      |               | Beschluss HFA 06.12.2023 |      |      |                               |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|----------|----------------|------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|---------------|--------------------------|------|------|-------------------------------|--|--|--|--|--|
|                                        |                                                                                       | 2024             | 2025       | 2026       | 2027     | 2024           | 2025       | 2026       | 2027      |                                                                                    |                          |      |      |               |                          |      |      |                               |  |  |  |  |  |
|                                        | Werte lt. Haushaltsentwurf 2024                                                       | -3.596.493       | -2.657.368 | -1.290.969 | -490.435 | 0              | 0          | 0          | 0         |                                                                                    |                          |      |      |               |                          |      |      |                               |  |  |  |  |  |
|                                        | Fortgeschriebene Werte Folgejahre (Liquidität)                                        |                  |            |            |          |                |            |            |           |                                                                                    | JA                       | NEIN | Enth | Bemerkung     | JA                       | NEIN | Enth | Schieben                      |  |  |  |  |  |
| Vorschläge für die Beratung:           |                                                                                       |                  |            |            |          |                |            |            |           |                                                                                    |                          |      |      |               |                          |      |      |                               |  |  |  |  |  |
| 1506/<br>1557501/<br>31701/<br>542931  | Prüfung Möglichkeit zur Errichtung "Digitale Ortsplätze"                              | -200             | 0          | 0          | 0        | -200           | 0          | 0          | 0         | Antrag Frau Henneböhl                                                              | 13                       | 12   | 2    |               | 7                        | 1    | 6    |                               |  |  |  |  |  |
| 1502/<br>1557102/<br>10601/<br>542931  | Prüfung zur Errichtung einer "Digitalen Ausbildungsplattform"                         | 0                | 0          | 0          | 0        | 0              | 0          | 0          | 0         | Antrag Frau Henneböhl<br>Projekt ist schon<br>angelaufen.<br>Keine weiteren Kosten |                          |      |      | zurückgezogen | 7                        | 7    |      |                               |  |  |  |  |  |
| 0603/<br>0636601/<br>41501/<br>542931  | Prüfung der "Erweiterung eines Spielplatzes nördlich der Altenberger Straße"          | 0                | 0          | 0          | 0        | 0              | 0          | 0          | 0         | Antrag Frau Henneböhl                                                              | 13                       | 14   | 0    |               | 7                        | 7    |      |                               |  |  |  |  |  |
| 1201/<br>1254101/<br>41201/<br>523301  | Sanierung von Wegen mit Gefahrenpotential                                             | 0                | 0          | 0          | 0        | 0              | 0          | 0          | 0         | Antrag Frau Henneböhl                                                              | 13                       | 14   | 0    |               |                          |      | x    |                               |  |  |  |  |  |
| 0301<br>0321101/<br>30101/<br>BGS-003  | Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln für EDV-Ausstattung<br>Grundschule lt. Antrag | 0                | 0          | 0          | 0        | 0              | 0          | 0          | 0         | Antrag CDU                                                                         | 11                       | 16   |      |               |                          |      | x    |                               |  |  |  |  |  |
| 0107/<br>0111120/<br>40201/<br>GRD-002 | Veräußerung Grundstück Spielplatz Habichtsbach III                                    | 0                | 0          | 0          | 0        | 0              | 0          | 0          | 0         | Antrag CDU<br>450 qm                                                               | 13                       | 14   | 0    |               | 7                        | 7    |      |                               |  |  |  |  |  |
| 0603/<br>0636601/<br>41501/<br>???     | Errichtung Naturspielplatz auf Fläche zwischen Habichtsbach I u. II                   | 0                | 0          | 0          | 0        | 0              | 0          | 0          | 0         | Antrag CDU                                                                         | "                        | "    | "    |               |                          |      |      |                               |  |  |  |  |  |
| 0901/<br>0951101/<br>40401/<br>542932  | Änderung Bebauungspläne Habichtsbach                                                  | 0                | 0          | 0          | 0        | 0              | 0          | 0          | 0         | Antrag CDU                                                                         | "                        | "    | "    |               |                          |      | x    |                               |  |  |  |  |  |
| FOR-007                                | SPERRVERMERK Mensa-Umbau                                                              |                  |            |            |          |                |            |            |           | Antrag CDU                                                                         | 13                       | 14   | 0    |               | 7                        | 7    |      |                               |  |  |  |  |  |
| 1202                                   | SPERRVERMERK Ringbuslinie                                                             |                  |            |            |          |                |            |            |           | Antrag CDU                                                                         | 13                       | 14   | 0    |               | 7                        | 7    |      |                               |  |  |  |  |  |
|                                        | E-Lastenrad Sharing                                                                   |                  |            |            |          |                |            |            |           | Entscheidung im Rat                                                                | 13                       | 14   | 0    |               |                          |      | x    |                               |  |  |  |  |  |
| KNL-022                                | Kanalbau Gew.Gebiet Lüttke Feld II                                                    | 0                | 0          | 0          | 0        | 0              | 0          | 0          | 0         | Antrag CDU                                                                         | 12                       | 14   | 0    |               | 7                        | 7    |      | Antrag auf<br>Aufschub 1 Jahr |  |  |  |  |  |
| STR-038                                | Straßenbau Gew.Gebiet Lüttke Feld II                                                  | 0                | 0          | 0          | 0        | 0              | 0          | 0          | 0         | Antrag CDU                                                                         | 12                       | 14   | 0    |               | 7                        | 7    |      | 7                             |  |  |  |  |  |
| KNL-022                                | Kanalbau Gew.Gebiet Lüttke Feld II                                                    | 0                | 0          | 0          | 0        | 100.000        | 100.000    | 2.200.000  | -100.000  | Antrag SPD                                                                         | 16                       | 10   | 0    |               | 7                        | 7    |      | Antrag auf<br>Aufschub 1 Jahr |  |  |  |  |  |
| STR-038                                | Straßenbau Gew.Gebiet Lüttke Feld II                                                  | 0                | 0          | 0          | 0        | 75.000         | 425.000    | 0          | 0         | Antrag SPD                                                                         | 16                       | 10   | 0    |               | 7                        | 7    |      | 7                             |  |  |  |  |  |
| 0101                                   |                                                                                       |                  |            |            |          |                |            |            |           |                                                                                    | 13                       | 14   | 0    |               |                          |      |      |                               |  |  |  |  |  |
|                                        | ZWISCHENSUMME                                                                         | -200             | 0          | 0          | 0        | 174.800        | 525.000    | 2.200.000  | -100.000  |                                                                                    |                          |      |      |               |                          |      |      |                               |  |  |  |  |  |
|                                        |                                                                                       |                  |            |            |          |                |            |            |           |                                                                                    |                          |      |      |               |                          |      |      |                               |  |  |  |  |  |
|                                        | Jahresergebnis (aktualisiert)                                                         | -2.983.273       | -2.016.948 | -721.248   | 71.222   | -356.180       | 892.694    | 2.451.538  | 766.694   | Änderung Bestand an Finanzmitteln                                                  |                          |      |      |               |                          |      |      |                               |  |  |  |  |  |
|                                        |                                                                                       |                  |            |            |          | -5.437.433     | -5.381.032 | -3.039.355 | 4.444.809 |                                                                                    |                          |      |      |               |                          |      |      |                               |  |  |  |  |  |
| Verbesserung im Haushalt               |                                                                                       |                  |            |            |          | -5.793.613     | -4.472.538 | -572.017   | 5.211.503 |                                                                                    |                          |      |      |               |                          |      |      |                               |  |  |  |  |  |