

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2023 (Stand: 05.01.2023)

Lfd. Nr.	Haushaltsplan Seite	Zeile	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2023			Haushaltsjahr 2024			Haushaltsjahr 2025			Haushaltsjahr 2026						
				Bisheriger Planansatz Haushaltsplan 2023	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz Haushaltsplan 2023	Bisheriger Planansatz 2024	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz 2024	Bisheriger Planansatz 2025	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz 2025	Bisheriger Planansatz 2026	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz 2026
					Erträge +/-	Aufwend. +/-			Erträge +/-	Aufwend. +/-			Erträge +/-	Aufwend. +/-			Erträge +/-	Aufwend. +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Ergebnishaushalt																			
1		14	<u>Querschnittsbudget EDV-Aufwand</u> Optierung Komm.One; Umsatzsteuer entfällt	1.161.030		- 65.000	1.096.030												
2	109	17	<u>Teilhaushalt 15 Allg. Finanzwirtschaft</u> Kreisumlage (Beschluss Kreistag am 19.12.2022-1 v.H. in 2023 auf 24,4 v.H.)	11.166.000		- 438.000	10.728.000												
3	108		<i>FAG fortg. HH-Erlass 2023 vom 13.12.2022 und Auswirk. vorr. RE 2022:</i>																
		2	Schlüsselzuweisungen	9.356.000	+ 110.000		9.466.000	9.949.000	- 752.000		9.197.000	8.823.000	+ 1.329.000		10.152.000	8.172.000	+ 1.350.000		9.522.000
		2	Investitionspauschale	2.707.000	+ 76.000		2.783.000	2.885.000	- 60.000		2.825.000	2.788.000	+ 79.000		2.867.000	2.829.000	+ 79.000		2.908.000
		17	FAG-Umlage				9.950.000	9.950.000	+ 937.000		10.887.000	10.635.000		- 59.000	10.576.000	11.213.000		- 259.000	10.954.000
		17	Kreisumlage					11.177.000	+ 924.000		12.101.000	11.822.000		+ 27.000	11.849.000	12.400.000		- 192.000	12.208.000
4		17	Entnahme aus vorr. 2022 gebildeter Rückstellung						- 2.613.000										
			<u>Teilhaushalt 24 Schulen und Kindergärten</u>																
5	133	2	Kindergartenförderung Erhöhung der FAG-Mittel Ü3		+ 133.000														
6	133	2	Kindergartenförderung vorr. befristete Fortführung Pädag. Leitungszeit		+ 357.000				+ 357.000										
7	194	17	Betriebskosten Kiga anderer Träger; Erhöhung AZ Kath. Kirche und Nachzahlungen für 2022	8.050.000		+ 2.251.000	10.301.000			+ 1.041.000			+ 1.041.000					+ 1.041.000	
			<u>Teilhaushalt 52 Gebäudemanagement</u>																
8	321	6	Miete und Nebenkosten Spital; Vertrag bis 31.3.2025; Vorlage 207/2022		+ 131.000				+ 131.000				+ 33.000						
9		14	Fremdreinigung; Kostensteigerung durch Tarifaabschluss	1.019.820		+ 60.000	1.079.820	1.030.880	+ 60.000		1.090.880	1.030.880		+ 60.000	1.090.880	1.030.880		+ 60.000	1.090.880
10			vorläufige Abgrenzungsliste Erträge		+ 900.000														
11			vorläufige Abgrenzungsliste Aufwendungen			+ 1.000.000													
Gesamterträge				83.434.000	+ 1.707.000		85.141.000	87.133.000	- 324.000		86.809.000	88.473.000	+ 1.441.000		89.914.000	92.672.000	+ 1.429.000		94.101.000
Gesamtaufwendungen				79.875.000		+ 2.808.000	82.683.000	85.634.000	+ 349.000		85.983.000	88.658.000	+ 1.069.000		89.727.000	91.728.000	+ 650.000		92.378.000
Ergebnis Änderungsliste							2.458.000				826.000				187.000				1.723.000
Ergebnis Haushaltsplanentwurf				3.559.000				1.499.000				-185.000			944.000				

Veränderung	- 1.101.000	- 673.000	+ 372.000	+ 779.000
--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

Lfd. Nr.	Haus-halts-plan Seite	Zeile	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2023				Haushaltsjahr 2024				Haushaltsjahr 2025				Haushaltsjahr 2026				
				Bisheriger Planansatz Haushaltsplan 2023	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz Haushaltsplan 2023	Bisheriger Planansatz 2024	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz 2024	Bisheriger Planansatz 2025	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz 2025	Bisheriger Planansatz 2.026	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz 2.026	
					Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-			Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-			Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-			Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
II. Finanzhaushalt - Investitionen																				
12	105	15	Teilhaushalt 14 Kämmerei, Kasse/Buchhaltung Umstellungskosten SAP	54.900	*	10.000	64.900													
13	129	1	Teilhaushalt 23 Straßenverkehrsbehörde und Feuerwehr Ersatzbeschaffung Drehleiter, Vorlage Nr. 230/2022, Zuschuss	265.000		48.000	313.000													
14	131	9	Ausschreibungsergebnis	841.432	*	170.000	1.011.432													
		9	Warn-Notstromsysteme und Sirenen; Mehrkosten Stromversorgung	679.342	*	217.000	896.342													
15	343	8	Anpassung Hochbaumaßnahmen an Mittelabfluss Teil-Neubau Droste-Hülshoff-Gymnasium	3.894.878	*	-1.395.000	2.499.878	3.645.000		395.000	4.040.000				1.000.000	1.000.000				
16	347	1	Teil-Neubau Droste-Hülshoff-Gymnasium, Zuwendung	1.444.000			1.444.000	1.444.000	-1.444.000		0	0	1.444.000		1.444.000					
17	349	8	Umbau ehem. Edith-Stein-Schule	1.397.487	*	-1.000.000	397.487	1.280.000		1.000.000	2.280.000									
18	382	8	Sanierung Halle Altstadt	465.000		-300.000	165.000	600.000		300.000	900.000									
		1	Parkhaus Zentrum, Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.173.387	*	-3.000.000	5.173.387	1.200.000		3.000.000	4.200.000									
		1	Parkhaus Zentrum, Zuwendung LSP	2.893.000	*	-2.893.000	0	75.266		2.893.000	2.968.266									
19			vorläufige Abgrenzungsliste Einzahlungen			+ 8.600.000				+ 200.000				+ 200.000				+ 160.000		
20			vorläufige Abgrenzungsliste Auszahlungen			+ 21.400.000				+ 2.700.000				+ 250.000				+ 200.000		
Einzahlungen Investitionstätigkeit				9.677.200		+ 5.755.000	15.432.200	13.873.566	+ 1.649.000	15.522.566	8.048.300	+ 1.644.000	9.692.300	10.972.300	+ 160.000	11.132.300				
Auszahlungen Investitionstätigkeit				29.751.818		+ 16.102.000	45.853.818	36.349.200	+ 7.395.000	43.744.200	24.596.000	+ 1.250.000	25.846.000	25.331.000	+ 200.000	25.531.000				
Finanzmittelbedarf Investitionstätigkeit							- 30.421.618			- 28.221.634			- 16.153.700			- 14.398.700				
Finanzmittelbedarf Haushaltsplanentwurf				- 20.074.618				- 22.475.634			- 16.547.700			- 14.358.700						

Eckdaten Finanzhaushalt																				
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Vw Änderungsliste				4.464.350	+ 1.707.000	+ 2.808.000	3.363.350	6.048.000	- 324.000	+ 2.962.000	2.762.000	4.304.000	+ 1.441.000	+ 1.069.000	4.676.000	5.485.000	+ 1.429.000	+ 650.000	6.264.000	
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Vw Haushaltsplanentwurf																				
Änderung Finanzmittelbestand Änderungsliste					+ 7.462.000	+ 18.910.000	- 27.058.268		+ 1.325.000	+ 10.357.000	- 25.459.634		+ 3.085.000	+ 2.319.000	- 11.477.700		+ 1.589.000	+ 850.000	- 8.134.700	
Änderung Finanzmittelbestand Haushaltsplanentwurf				- 15.610.268				- 16.427.634				- 12.243.700				- 8.873.700				

Veränderung ZMÜ aus lfd. Vw und Saldo Inv.Tätigkeit - 11.448.000 - 9.032.000 + 766.000 + 739.000

Lfd. Nr.	Haus-halts-plan Seite	Zeile	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2023				Haushaltsjahr 2024				Haushaltsjahr 2025				Haushaltsjahr 2026			
				Bisheriger Planansatz Haushaltsplan 2023	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz Haushaltsplan 2023	Bisheriger Planansatz 2024	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz 2024	Bisheriger Planansatz 2025	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz 2025	Bisheriger Planansatz 2.026	Veränderungen zum Haushaltsplan		Neuer Planansatz 2.026
					Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-			Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-			Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-			Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
III. Finanzhaushalt - Finanzierung																			
21	335	33	Darlehensaufnahme				7.910.000	1.090.000		9.000.000	12.470.000	-870.000	11.600.000	9.320.000	-720.000	8.600.000			
22	335	34	Tilgung von Darlehen								158.200	21.800	180.000	407.600	2.400	410.000			
nachrichtlich Summe Kreditaufnahme: 29.200.000 €																			
Mittelbedarf Finanzierungstätigkeit Änderungsliste				0	0	0	0	1.090.000	0	9.000.000	12.311.800	- 870.000	21.800	11.420.000	0	- 720.000	8.190.000		
Mittelbedarf Finanzierungstätigkeit Haushaltsplanentwurf							7.910.000								8.912.400				
Bestand an freien liq. Mitteln Änderungsliste							18.075.260			1.615.626				1.557.926			1.613.226		
Bestand an freien liq. Mitteln aus vorläufiger Finanzrechnung 2022; Stand: 4.1.2023				45.133.528			1.475.782			1.543.883				1.582.584					

* Planansatz inkl. Abgrenzungsliste