

Veränderungsliste CDU / Die Grünen
Ergebnisplan - Erträge
(Stand: 07.12.2022)

Ifd. Nr.	Budgetnr.	Sachkonto	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Entwurf				neu				Veränderungen Ergebnisplan (Erträge)				Bemerkungen
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
A1	040 061 014010010	41410001	Umwelt- und Klimaschutz	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €	27.000 €	90.000 €	0 €	0 €	27.000 €	90.000 €	0 €	0 €	Förderung Konzept zur flächendeckenden Wärmeplanung für Bad Oeynhausen (90% der Kosten)
Gesamtsummen:													27.000 €	90.000 €	0 €	0 €	

Veränderung Aufwendungen	-431.000 €	206.000 €	91.000 €	76.000 €
Verbesserung Ergebnisplan	458.000 €	-116.000 €	-91.000 €	-76.000 €

Jahresergebnis Haushalt 2023 (Entwurf)	-8.383.902 €	-8.623.736 €	-9.304.214 €	-6.074.474 €
Jahresergebnis Haushalt 2023 (aktuell)	-7.925.902 €	-8.739.736 €	-9.395.214 €	-6.150.474 €

Veränderungsliste CDU / Die Grünen

Ergebnisplan - Aufwendungen

(Stand: 07.12.2022)

lfd. Nr.	Budgetnr.	Sach-konto	Produkt-bezeichnung	Bezeichnung	Entwurf				neu				Veränderungen Ergebnisplan (Aufwend.)				Bemerkungen
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
B1	020 065 001070010	50120001	Gebäudemanagement	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.800.110 €	2.800.110 €	2.800.110 €	2.800.110 €	2.823.110 €	2.846.110 €	2.846.110 €	2.846.110 €	23.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	zusätzliche Personalkosten für Umsetzung "Ausbau Photovoltaik-Nutzung"; +0,5 Stellen Bauingenieur/Techniker EG 11 (im ersten Jahr nur hälftige Personalkosten)
B2	020 065 001070010	52410001	Gebäudemanagement	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.750.200 €	1.615.200 €	1.615.200 €	1.615.200 €	1.750.200 €	1.600.200 €	1.585.200 €	1.570.200 €	0 €	-15.000 €	-30.000 €	-45.000 €	Einsparung Stromkosten durch Investitionsprogramm "Ausbau Photovoltaik-Nutzung"; Darstellung über Sammelposition beim Produkt Gebäudemanagement
B3	040 063 001070010	50120001	Bau- und Grundstücksordnung	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	472.942 €	472.942 €	472.942 €	472.942 €	509.942 €	547.942 €	547.942 €	547.942 €	37.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	Kosten für zusätzliche Stelle Bautechniker EG 9c/10 (im ersten Jahr nur hälftige Personalkosten)
B4	040 061 014010010	52910001	Umwelt- und Klimaschutz	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	168.000 €	73.000 €	73.000 €	73.000 €	218.000 €	73.000 €	73.000 €	73.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	Kosten für Vorstudie Tiefengeothermie
B5	040 061 014010010	52910001	Umwelt- und Klimaschutz	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	218.000 €	73.000 €	73.000 €	73.000 €	248.000 €	173.000 €	73.000 €	73.000 €	30.000 €	100.000 €	0 €	0 €	Kosten für Konzept zur flächendeckenden Wärmeplanung für Bad Oeynhausen
B6	090 010 016010010	53740001	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kreisumlage	34.168.000 €	34.650.000 €	35.170.000 €	35.700.000 €	33.597.000 €	34.650.000 €	35.170.000 €	35.700.000 €	-571.000 €	0 €	0 €	0 €	Reduzierte Kreisumlage bei Umlagegrundlagen lt. Modellrechnung GFG 2023 und Beibehaltung des Umlagehebesatzes von 35,85 % entsprechend Forderung der kreisangehörigen Gemeinden (Entwurf Kreishaushalt 36,46%)
Gesamtsummen:													-431.000 €	206.000 €	91.000 €	76.000 €	

Veränderungsliste CDU / Die Grünen

Finanzplan - Einzahlungen

(Stand: 07.12.2022)

lfd. Nr.	Budgetnr.	Sachkonto	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Entwurf				neu				Veränderungen Finanzplan (Einzahlungen)				Bemerkungen
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
	konsumtiv:																
C1	040 061 014010010	61410001	Umwelt- und Klimaschutz	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €	27.000 €	90.000 €	0 €	0 €	27.000 €	90.000 €	0 €	0 €	Förderung Konzept zur flächendeckenden Wärmeplanung für Bad Oeynhausen (90% der Kosten)
	investiv:																
C2	030 051 006020010	68110001	Tageseinrichtungen für Kinder	B22650008 Anbau Kindergarten B.O. Süd "Luftikus"; Investitionszuweisungen vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	297.000 €	0 €	0 €	0 €	297.000 €	0 €	0 €	Investitionsförderung für Erweiterung Kita Luftikus
C3	040 066 012010010	68110001	Verkehrsanlagen	B18610007 Herstellung Bürgerweg Bergkirchener Straße; Investitionszuweisungen vom Land	0 €	0 €	214.000 €	0 €	0 €	214.000 €	0 €	0 €	0 €	214.000 €	-214.000 €	0 €	frühere Umsetzung des Maßnahme Bürgerweg Bergkirchener Straße
C4	040 066 013010010	68110001	Öffentliches Grün, Parkanlagen, Naturschutz	B18610014 ISEK-Kurpark; Sologarten - Liegewiese (E2); Investitionszuweisungen vom Land	0 €	160.000 €	155.000 €	0 €	0 €	0 €	160.000 €	155.000 €	0 €	-160.000 €	5.000 €	155.000 €	Maßnahme Sologarten - Liegewiese wird um ein Jahr geschoben !
	Finanzierung																
C5	090 010 016010020	69273001	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Einzahlung aus Investitionskrediten	11.600.000 €	15.200.000 €	19.600.000 €	0 €	14.100.000 €	13.749.000 €	20.059.000 €	0 €	2.500.000 €	-1.451.000 €	459.000 €	0 €	investive Kreditemächtigung entsprechend Veränderung Investitionen
C6	090 010 016010020	69373001	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Einzahlung aus Liquiditätskrediten	0 €	11.200.000 €	12.000.000 €	8.600.000 €	0 €	11.316.000 €	12.091.000 €	8.771.000 €	0 €	116.000 €	91.000 €	171.000 €	konsumtive Kreditemächtigung entsprechend Veränderung im Finanzplan
Gesamtsummen:													2.527.000 €	-894.000 €	341.000 €	326.000 €	

Veränderung Auszahlungen	2.069.000 €	-894.000 €	341.000 €	326.000 €
Verbesserung Finanzplan	458.000 €	0 €	0 €	0 €

Änderung Bestand eigene Finanzmittel 2023 (Entwurf)	-17.199.392 €	15.514 €	56.201 €	-36.149 €
Änderung Bestand eigene Finanzmittel 2023 (aktuell)	-16.741.392 €	15.514 €	56.201 €	-36.149 €

Veränderungsliste CDU / Die Grünen
Finanzplan - Auszahlungen
(Stand: 07.12.2022)

lfd. Nr.	Budgetnr.	Sachkonto	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Entwurf				neu				Veränderungen Finanzplan (Auszahlungen)				Bemerkungen	
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
	konsumtiv:																	
D1	020 065 001070010	70120001	Gebäudemanagement	Diensbezüge tariflich Beschäftigte	2.800.110 €	2.800.110 €	2.800.110 €	2.800.110 €	2.823.110 €	2.846.110 €	2.846.110 €	2.846.110 €	23.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €		zusätzliche Personalkosten für Umsetzung "Ausbau Photovoltaik-Nutzung"; +0,5 Stellen Bauingenieur/Techniker EG 11 (im ersten Jahr nur hälftige Personalkosten)
D2	020 065 001070010	72410001	Gebäudemanagement	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.750.200 €	1.615.200 €	1.615.200 €	1.615.200 €	1.750.200 €	1.600.200 €	1.585.200 €	1.570.200 €	0 €	-15.000 €	-30.000 €	-45.000 €		Einsparung Stromkosten durch Investitionsprogramm "Ausbau Photovoltaik-Nutzung"; Darstellung über Sammelposition beim Produkt Gebäudemanagement
D3	040 063 001070010	70120001	Bau- und Grundstücksordnung	Diensbezüge tariflich Beschäftigte	472.942 €	472.942 €	472.942 €	472.942 €	509.942 €	547.942 €	547.942 €	547.942 €	37.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €		Kosten für zusätzliche Stelle Bautechniker EG 9c/10 (im ersten Jahr nur hälftige Personalkosten)
D4	040 061 014010010	72910001	Umwelt- und Klimaschutz	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	168.000 €	73.000 €	73.000 €	73.000 €	218.000 €	73.000 €	73.000 €	73.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €		Kosten für Vorstudie Tiefengeothermie
D5	040 061 014010010	72910001	Umwelt- und Klimaschutz	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	218.000 €	73.000 €	73.000 €	73.000 €	248.000 €	173.000 €	73.000 €	73.000 €	30.000 €	100.000 €	0 €	0 €		Kosten für Konzept zur flächendeckenden Wärmeplanung für Bad Oeynhaus
D6	090 010 016010010	73740001	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kreisumlage	34.168.000 €	34.650.000 €	35.170.000 €	35.700.000 €	33.597.000 €	34.650.000 €	35.170.000 €	35.700.000 €	-571.000 €	0 €	0 €	0 €		Reduzierte Kreisumlage bei Umlagegrundlagen lt. Modellrechnung GFG 2023 und Beibehaltung des Umlagehebesatzes von 35,85 % entsprechend Forderung der kreisangehörigen Gemeinden (Entwurf Kreishaushalt 36,46%)
	investiv:																	
D7	020 065 001070010	78310001	Gebäudemanagement	B24650002 Ausbau der Photovoltaik-Nutzung, Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	100.000 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	150.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €		stärkerer Ausbau der Photovoltaiknutzung auf städtischen Gebäuden
D8	030 051 006020010	78510001	Tageseinrichtungen für Kinder	B22650008 Anbau Kindergarten B.O. Süd "Luftikus"; Hochbaukosten	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	800.000 €	0 €	0 €	200.000 €	800.000 €	0 €	0 €		Haushaltsmittel für Erweiterung Kita Luftikus (VE in 2023 über 800.000 € in 2024)
D9	030 051 006020020	78310001	Einrichtungen der Jugendarbeit	B22510001 Ersatzneubau Jugendzentrum; Erwerb Vermögensgegenstände	0 €	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	-100.000 €	0 €	0 €		Umsetzung Bau Jugendzentrum komplett in 2023; damit kann auf Verpflichtungsermächtigungen verzichtet werden.
D10	030 051 006020020	78510001	Einrichtungen der Jugendarbeit	B22510001 Ersatzneubau Jugendzentrum; Hochbaukosten	500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €	2.000.000 €	0 €	0 €	0 €	1.500.000 €	-1.500.000 €	0 €	0 €		
D11	040 066 012010010	78520001	Verkehrsanlagen	B18610007 Herstellung Bürgerradweg Bergkirchener Straße; Tiefbaukosten	0 €	1.200.000 €	0 €	0 €	1.200.000 €	0 €	0 €	0 €	1.200.000 €	-1.200.000 €	0 €	0 €		frühere Umsetzung des Maßnahme Bürgerradweg Bergkirchener Straße
D12	040 066 012010010	78520001	Verkehrsanlagen	B23660012 Parkplatzerweiterung Freibad Lohe; Tiefbaukosten	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €	-250.000 €	250.000 €	0 €	0 €		Maßnahme wird von 2023 auf 2024 geschoben
D13	040 066 013010010	78520001	Öffentliches Grün, Parkanlagen, Naturschutz	B18610014 ISEK-Kurpark; Sologarten - Liegewiese (E2); Tiefbaukosten	450.000 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	400.000 €	0 €	0 €	-400.000 €	400.000 €	0 €	0 €		Maßnahme Sologarten - Liegewiese wird um ein Jahr geschoben (VE in 2023 über 400.000 € in 2024)
	Gesamtsummen:												2.069.000 €	-894.000 €	341.000 €	326.000 €		