

Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2022

Stand: 08.12.2021 für die Beratung im HFA am 09.12.2021

1. Ergebnisplan

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan								Bemerkungen / Begründungen
		2022		2023		2024		2025		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
	01.01.01 Politische Gremien									
71	Zeile 16									
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.000		26.000		26.000		26.000	Änderung der Entschädigungsverordnung NRW durch das Minist. F. Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung
	01.02.01 Verwaltungsführung									
73	Zeile 13									
	Aufwand für Sach- u. Dienstlsg.		20.000							Organisationsuntersuchungen
	01.06.03 Zentrale Dienste für Beteiligungen und verbundene Unternehmen									
92	Zeile 15									
	Transferaufwendungen		60.400		75.900		80.000		92.700	Erhöhung Verlustausgleich BBO gemäß Wirtschaftsplan 2022
	01.10.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung									
104	Zeile 14									
	Bilanzielle Abschreibungen		-124.000							Ansatzverringering, da Investitionen teilweise nicht realisiert wurden
	04.03.01 Schule für Musik im Kreis Warendorf									
179	Zeile 16									
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000							Ansatzhöhung für Beitrag Musikschule
	05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz									
184	Zeile 6									
	Kostenerst. u. Kostenumlagen	281.000		273.000		187.000		187.000		Erhöhte Kostenerstattung für Flüchtlinge vom Land
	05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens									
189	Zeile 15									
	Transferaufwendungen		1.500							SPD-Antrag: Zuschuss für Frauenhäuser auf 2.000 € erhöhen.
	06.01.01 Unterstützung von Kindertagesstätten anderer Träger									
197	Zeile 13									
	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		50.000		90.000					Miete an Wadersloh u. WAF (2022: 50 T€, 2023: 25 T€) Unterh. Außenanl. Kita a. d. alten Schmiede(2023: 65 T€)
197	Zeile 16									
	Sonstige ordentl. Aufwendungen				25.000					Miete für Kita an der alten Schmiede

Produkt / Veränderungszeile		Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan							
		2022		2023		2024		2025	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
06.02.01 Jugendzentrum und Unterstützung Dritter im Bereich der Jugendarbeit									
202	Zeile 15 Transferaufwendungen		30.000		30.000				
Antrag Bündnis 90 / Die GRÜNEN: Zusätzliche halbe Stelle für das Programm "Gemeinsam sind wir stark"									
06.02.02 Sportfreianlagen und Kinderspielplätze									
204	Zeile 13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		25.000						
Ökologische u. inkl. Gestaltung von Spielplätzen (10 T€) Aufenthaltsfläche am Nordring (15 T€)									
09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung									
212	Zeile 13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		30.000		-5.000		-5.000		-5.000
Oberflächenabflussmodell (35.000 €). Doppelveranschl. des Ko-Finanzierungsant. bei VITAL -5 T€.									
12.01.02 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen									
246	Zeile 13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		100.000						
Ansatzerhöhung gemäß UPA vom 7.12.21: Schulwegsicherung Hanfgarten									
12.02.01 ÖPNV									
249	Zeile 13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		226.000		183.000		204.000		227.000
Ansatzerhöhung für die Buslinie zum Bahnhof									
13.01.01 Natur- und Landschaftsschutz									
255	Zeile 13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		5.000						
Einrichtung eines Naturlernpfades									
14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz									
265	Zeile 2 Zuwendungen u. allq. Umlagen			180.000		180.000		180.000	
Zuw. für PV-Anlagen									
265	Zeile 15 Transferaufwendungen		100.000						
Erhöhung Klimafonds									

Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan								Bemerkungen / Begründungen
	2022		2023		2024		2025		
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft									
274 Zeile 2 Zuwendungen u. allgem. Umlag.	5.000		5.000		5.000		5.000		Klima- und Forstpauschale
274 Zeile 15 Transferaufwendungen		-48.000							Senkung des Hebesatzes für die Kreisumlage um 0,1%
274 Zeile 20 Zinsen und sonst. Finanzaufw.		-200.000		-196.000		-192.000		-188.000	Keine Kreditaufnahme für Schulneubau (10 Mio.€)
Veränderungen Gesamtergebnisplan:	286.000	290.900	278.000	228.900	192.000	113.000	192.000	152.700	
Verbesserung / (-) Verschlechterung :	-4.900		49.100		79.000		39.300		<i>Summe Finanzplanungszeitraum</i> 162.500
64 Ergebnis lt. Entwurf: Zeile 29 im Gesamtergebnisplan	-657.900		-1.257.900		-1.618.500		-2.657.000		-6.191.300
Neues Ergebnis:	-662.800		-1.208.800		-1.539.500		-2.617.700		-6.028.800
nachrichtlich: zzgl. voraussichtlich zu übertragene Haushaltsermächtigungen von 2021 nach 2022:									0,00
Ergebnis einschl. Übertragungen:	-662.800								-6.028.800

2. Finanzplan

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanzplan								Bemerkungen / Begründungen
		2022		2023		2024		2025		
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
	01.12.03 Baumaßnahmen									
120	Zeile 25									
	Ausz.f.Baumaßnahmen		-180.000		450.000					Erweiterung Kita OT Brock um eine Gruppe
	02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz									
145	Zeile 25									
	Ausz.f.Baumaßnahmen		-200.000							Keine Maßn. am Feuerwehrgeräth. Röntgenstraße
	03.03.01 Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte									
170	Zeile 25									
	Auszahlung für Baumaßnahmen		-10.000.000							Investitionsbetrag für Schulen auf die Planungskosten begrenzen.
	06.02.02 Sportfreianlagen und Kinderspielplätze									
204	Zeile 25									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen		170.000							Ansatzhöhung für das Kunststoffspielfeld
	12.01.01 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen									
240	Zeile 21									
	Einz. aus Beiträgen und Entgelten	80.000								Beiträge Hanfgarten
	12.02.01 ÖPNV									
249	Zeile 18									
	Zuwendungen für Investitionsmaß	-1.220.000		1.220.000						P+R Anlage Bhf., Landeszuw. nach 2023
249	Zeile 25									Bushaltestellen (Grevener Damm, + 20 T€ in 2022);
	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.680.000		1.700.000					P+R Anlage Bhf., Ansatzverschiebung nach 2023 1,7 Mio.€ zzgl. VE in 2022 zu Lasten 2023 i.H.v. 1,7 Mio. €
	14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz									
265	Zeile 29									
	Sonstige Investitionsauszahlungen			180.000		180.000		180.000		Zuw. für PV-Anlagen
265	Zeile 25									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen				200.000		200.000		200.000	PV-Anlagen
	Gesamtfinanzplan									
65	Zeile 33									
	Aufnahme von Darlehen	-10.000.000								Ansatzverringering wegen Wegfall Schulneubau
	Saldo der Veränderungen aus dem Ergebnisplan	286.000	290.900	278.000	228.900	192.000	113.000	192.000	152.700	
	Veränderungen Gesamtfinanzplan:	-10.854.000	-11.599.100	1.678.000	2.578.900	372.000	313.000	372.000	352.700	
	Verbesserung/(-)Verschlechterung:	745.100		-900.900		59.000		19.300		

Gesamtfinanzplan

Seite	Ansatzveränderung in EUR				Summe Finanzplanungszeitraum
	2022	2023	2024	2025	
	Gesamtfinanzplan				
65	Zeile 38				
	Änderung des Finanzbestandes lt. Entwurf:				
	-4.885.603	2.280.190	-1.312.822	1.622.790	-2.295.445
	Verbesserung/(-)Verschlechterung lt. Änderungsliste:				
	745.100	-900.900	59.000	19.300	-77.500
	Änderung des Finanzbestandes einschließlich Änderungsliste:				
	<u>-4.140.503</u>	<u>1.379.290</u>	<u>-1.253.822</u>	<u>1.642.090</u>	<u>-2.372.945</u>
65	Zeile 39				
	+ Anfangsbestand an Finanzmittel - ohne Kassenkredit :				
	-7.703.197	-11.843.700	-10.464.410	-11.718.232	
65	Zeile 40				
	+ Bestand fremder Finanzmittel:				
	0	0	0	0	
65	Zeile 41				
	Liquide Mittel neu :				
	<u>-11.843.700</u>	<u>-10.464.410</u>	<u>-11.718.232</u>	<u>-10.076.142</u>	
	(Bestand am Ende des HH-Jahres)				
					Summe der Änderungen des Finanzbestandes
	Ermittlung erfolgt in 2022!				-2.372.945
	<u>-11.843.700</u>	<u>-10.464.410</u>	<u>-11.718.232</u>	<u>-10.076.142</u>	
	(Bestand am Ende des HH-Jahres)				