

Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2022

Stand: 10.12.2021 für die Beratung im Rat am 21.12.2021

1. Ergebnisplan

		Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan								
		2022		2023		2024		2025		
Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Bemerkungen / Begründungen
	01.01.01 Politische Gremien									
71	Zeile 16									Änderung der Entschädigungsverordnung NRW durch das Minist. F. Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.000		26.000		26.000		26.000	
	01.02.01 Verwaltungsführung									
73	Zeile 13									Organisationsuntersuchungen
	Aufwand für Sach- u. Dienstlstg.		20.000							
	01.06.03 Zentrale Dienste für Beteiligungen und verbundene Unternehmen									
92	Zeile 15									Erhöhung Verlustausgleich BBO gemäß Wirtschaftsplan 2022
	Transferaufwendungen		60.400		75.900		80.000		92.700	
	01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
94	Zeile 13									Einführung einer Ostbevern-App
	Aufwand für Sach- u. Dienstlstg.		20.000							
	01.10.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung									
104	Zeile 14									Ansatzverringering, da Investitionen teilweise nicht realisiert wurden
	Bilanzielle Abschreibungen		-124.000							
	02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz									
144	Zeile 16									Aufwandsentschädigung Feuerwehr
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.800		5.600		5.600		5.600	
	04.03.01 Schule für Musik im Kreis Warendorf									
179	Zeile 16									Ansatzerhöhung für Beitrag Musikschule
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000		2.000		2.000		2.000	
	05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz									
184	Zeile 6									Erhöhte Kostenerstattung für Flüchtlinge vom Land
	Kostenerst. u. Kostenumlagen	281.000		273.000		187.000		187.000		
	05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens									
189	Zeile 15									SPD-Antrag: Zuschuss für Frauenhäuser auf 2.000 €
	Transferaufwendungen		1.500							

Produkt / Veränderungszeile		Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan							
		2022		2023		2024		2025	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
	06.01.01 Unterstützung von Kindertagesstätten anderer Träger								
197	Zeile 13								
	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		50.000		90.000				
197	Zeile 16								
	Sonstige ordentl. Aufwendungen				25.000		25.000		25.000
	06.02.01 Jugendzentrum und Unterstützung Dritter im Bereich der Jugendarbeit								
202	Zeile 15								
	Transferaufwendungen		30.000		30.000				
	06.02.02 Sportfreianlagen und Kinderspielplätze								
204	Zeile 13								
	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		25.000						
	08.01.01 Beverhalle, Förderung des Vereins und Breitensports								
208	Zeile 15								
	Transferaufwendungen		-400						
	09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung								
212	Zeile 13								
	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		30.000		-5.000		-5.000		-5.000
	12.01.02 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen								
246	Zeile 13								
	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		100.000						
	12.02.01 ÖPNV								
249	Zeile 13								
	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		226.000		183.000		204.000		227.000
	13.01.01 Natur- und Landschaftsschutz								
255	Zeile 13								
	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		5.000						
	14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz								
265	Zeile 15								
	Transferaufwendungen		100.000						

Miete an Wadersloh u. WAF (2022: 50 T€, 2023: 25 T€)
Unterh. Außenanl. Kita a. d. alten Schmiede(2023: 65 T€)

Miete für Kita an der alten Schmiede

Antrag Bündnis 90 / Die GRÜNEN: Zusätzliche halbe Stelle
für das Programm "Gemeinsam sind wir stark"

Ökologische u. inkl. Gestaltung von Spielplätzen (10 T€)
Aufenthaltsfläche am Nordring (15 T€)

Wegfall Zuschuss f. Gewehr der Schießriege Ostbevern

Oberflächenabflussmodell (35.000 €). Doppelveranschl.
des Ko-Finanzierungsant. bei VITAL -5 T€.

Ansatzerhöhung gemäß UPA vom 7.12.21:
Schulwegsicherung Hanfgarten

Ansatzerhöh. nach Ausschreibung Linienbündel WAF 7

Einrichtung eines Naturlernpfades

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 <u>Gesamtergebnisplan</u> :		<u>286.000</u>	<u>313.300</u>	<u>278.000</u>	<u>236.500</u>	<u>192.000</u>	<u>145.600</u>	<u>192.000</u>	<u>185.300</u>	
Verbesserung / (-) Verschlechterung :		<u>-27.300</u>		<u>41.500</u>		<u>46.400</u>		<u>6.700</u>		<i>Summe Finanzplanungszeitraum</i>
	Ergebnis lt. Entwurf:	-657.900		-1.257.900		-1.618.500		-2.657.000		<u>-6.191.300</u>
64	Zeile 29 im Gesamtergebnisplan									
Neues Ergebnis:		-685.200		-1.216.400		-1.572.100		-2.650.300		-6.124.000
nachrichtlich: zzgl. voraussichtlich zu übertragene Haushaltsermächtigungen von 2021 nach 2022:										
Ergebnis einschl. Übertragungen:		-685.200								0,00
										-6.124.000

Ermittlung erfolgt in 2022!

0,00

2. Finanzplan

		Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanzplan								
		2022		2023		2024		2025		
Seite	Produkt / Veränderungszeile	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Bemerkungen / Begründungen
	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									
129	Zeile 26									
	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-50.000							Anderes Notstromaggregat (-55 T€), Sonst. BGA (+5 T€)
145	Zeile 25									2022: Keine Maßn. am Feuerwehrgeräth. Röntgenstraße
	Ausz.f.Baumaßnahmen		-1.100.000		900.000					2022/2023: Verschiebung mit VE v. 900 T€ Feuerw. Brock
	03.03.01 Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte									
170	Zeile 25									Investitionsbetrag für Schulen auf die Planungskosten begrenzen.
	Auszahlung für Baumaßnahmen		-10.000.000							
	06.02.02 Sportfreianlagen und Kinderspielplätze									
204	Zeile 18									
	Zuwendungen für Investitionsmaßn.	35.000								Zuwendung für Outdoorsportanlagen
204	Zeile 25									Ansatzerhöh. für das Kunststoffspielfeld (+170 T€),
	Auszahlungen für Baumaßnahmen		208.500							Outdoorspielgeräte mit Eigenanteil (38,5 T€)
	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 Investitionsmaßn.	-1.220.000		1.220.000						P+R Anlange 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

Seite		Ansatzveränderung in EUR								Summe Finanzplanungszeitraum
		2022		2023		2024		2025		
65	Gesamtfinanzplan									
	<i>Zeile 33</i>									
	Aufnahme von Darlehen	-10.000.000								Ansatzverringerung wegen Wegfall Schulneubau
	Saldo der Veränderungen aus dem Ergebnisplan	286.000	313.300	278.000	236.500	192.000	145.600	192.000	185.300	
	Veränderungen <u>Gesamtfinanzplan</u> :	<u>-10.819.000</u>	<u>-12.488.200</u>	<u>1.678.000</u>	<u>3.486.500</u>	<u>372.000</u>	<u>345.600</u>	<u>372.000</u>	<u>385.300</u>	
	Verbesserung/(-)Verschlechterung:	<u>1.669.200</u>		<u>-1.808.500</u>		<u>26.400</u>		<u>-13.300</u>		

Summen Gesamtfinanzplan

		Ansatzveränderung in EUR				Summe Finanzplanungszeitraum
Seite		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:	1.669.200	-1.808.500	26.400	-13.300	-126.200
	Änderung des Finanzbestandes einschließlich Änderungsliste:	-3.216.403	471.690	-1.286.422	1.609.490	-2.421.645
65	Zeile 39					
	+ Anfangsbestand an Finanzmittel - ohne Kassenkredit:	-7.703.197	-10.919.600	-10.447.910	-11.734.332	
65	Zeile 40					
	+ Bestand fremder Finanzmittel:	0	0	0	0	
65	Zeile 41					
	Liquide Mittel neu:	-10.919.600	-10.447.910	-11.734.332	-10.124.842	
	(Bestand am Ende des HH-Jahres)					

nachrichtlich:

zzgl. voraussichtlich zu übertragene Haushaltsermächtigungen von 2021 nach 2022:

Ermittlung erfolgt in 2022!

Summe der Änderungen des Finanzbestandes

-2.421.645

Liquide Mittel neu : (Bestand am Ende des HH-Jahres)	-10.919.600	-10.447.910	-11.734.332	-10.124.842
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------