

Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2022

Stand: 10.12.2021 für die Beratung im Rat am 21.12.2021

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
	01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
94	Zeile 13 Aufwand für Sach- u. Dienstlsg.		20.000							Einführung einer Ostbevern-App
	01.10.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung									
104	Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen		-124.000							Ansatzverringering, da Investitionen teilweise nicht realisiert wurden
	02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz									
144	Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.800		5.600		5.600		5.600	Aufwandsentschädigung Feuerwehr
	04.03.01 Schule für Musik im Kreis Warendorf									
179	Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000		2.000		2.000		2.000	Ansatzverhöhung 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 €

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									Miete an Wadersloh u. WAF (2022: 50 T€, 2023: 25 T€)
	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		50.000		90.000					Unterh. Außenanl. Kita a. d. alten Schmiede(2023: 65 T€)
197	Zeile 16									
	Sonstige ordentl. Aufwendungen				25.000		25.000		25.000	Miete für Kita an der alten Schmiede
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€)
08.01.01 Beverhalle, Förderung des Vereins und Breitensports										
208	Zeile 15									
	Transferaufwendungen		-400							Wegfall Zuschuss f. Gewehr der Schießriege Ostbevern
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							Ansatzserhöhung 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	Ansatzserhöh. nach Ausschreibung Linienbündel WAF 7
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 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	313.300	278.000	236.500	192.000	145.600	192.000	185.300	
Verbesserung / (-) Verschlechterung :	-27.300		41.500		46.400		6.700		<i>Summe Finanzplanungszeitraum</i>
Ergebnis lt. Entwurf:	-657.900		-1.257.900		-1.618.500		-2.657.000		67.300
64 Zeile 29 im Gesamtergebnisplan									-6.191.300
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:									
			Ermittlung erfolgt in 2022!						0,00
Ergebnis einschl. Übertragungen:	-685.200								-6.124.000

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									
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									
	Auszahlung für Baumaßnahmen		-10.000.000							Investitionsbetrag für Schulen auf die Planungskosten begrenzen.
	06.02.02 Sportfreianlagen und Kinderspielplätze									
204	Zeile 18									
	Zuwendungen für Investitionsmaßn.	35.000								Zuwendung für Outdoorsportanlagen
204	Zeile 25									Ansatzerrhö. 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 Anlage Bhf., Landeszuw. nach 2023
249	Zeile 25									Bushaltestellen (Greverer 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								Ansatzverringern wegen Wegfall Schulneubau
	-10.000.000								
	286.000	313.300	278.000	236.500	192.000	145.600	192.000	185.300	
	Saldo der Veränderungen aus dem Ergebnisplan								
	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

Seite	Ansatzveränderung in EUR								Summe Finanzplanungszeitraum
	2022		2023		2024		2025		
65	Gesamtfinanzplan								
	<i>Zeile 38</i>								
	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:								
	<u>-3.216.403</u>		<u>471.690</u>		<u>-1.286.422</u>		<u>1.609.490</u>		<u>-2.421.645</u>
65	<i>Zeile 39</i>								
	+ Anfangsbestand an Finanzmittel - ohne Kassenkredit :								
	-7.703.197		-10.919.600		-10.447.910		-11.734.332		
65	<i>Zeile 40</i>								
	+ Bestand fremder Finanzmittel:								
	0		0		0		0		
65	<i>Zeile 41</i>								
	Liquide Mittel neu : (Bestand am Ende des HH-Jahres)								
	<u>-10.919.600</u>		<u>-10.447.910</u>		<u>-11.734.332</u>		<u>-10.124.842</u>		

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)	<u>-10.919.600</u>	<u>-10.447.910</u>	<u>-11.734.332</u>	<u>-10.124.842</u>
--	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------