

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

Produkt / Veränderungszeile		Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnisplan							
		2022		2023		2024		2025	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
<b>06.01.01 Unterstützung von Kindertagesstätten anderer Träger</b>									
197	Zeile 13								
	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		50.000		90.000				
197	Zeile 16								
	Sonstige ordentl. Aufwendungen				25.000		25.000		25.000
<b>06.02.01 Jugendzentrum und Unterstützung Dritter im Bereich der Jugendarbeit</b>									
202	Zeile 15								
	Transferaufwendungen		30.000		30.000				
<b>06.02.02 Sportfreianlagen und Kinderspielplätze</b>									
204	Zeile 13								
	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		25.000						
<b>08.01.01 Beverhalle, Förderung des Vereins und Breitensports</b>									
208	Zeile 2								
	Zuwendungen u. allg. Umlagen	57.000							
208	Zeile 13								
	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		57.000						
208	Zeile 15								
	Transferaufwendungen		-400						
<b>09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung</b>									
212	Zeile 13								
	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		30.000		-5.000		-5.000		-5.000
<b>12.01.02 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen</b>									
246	Zeile 13								
	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		100.000						
<b>12.02.01 ÖPNV</b>									
249	Zeile 13								
	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		226.000		183.000		204.000		227.000
<b>13.01.01 Natur- und Landschaftsschutz</b>									
255	Zeile 13								
	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		5.000						
<b>14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz</b>									
265	Zeile 16								
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		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€)

Zuw. im Rahmen der Billigkeitsrichtlinie

Erneuerung der Beleuchtung

Wegfall Zuschuss f. Gewehr der Schießriege Ostbevern

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

Ansatzserhöhung gemäß UPA vom 7.12.21:  
Schulwegsicherung Hanfgarten

Ansatzserhöh. 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	
<b>16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
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:	<b>343.000</b>	<b>383.300</b>	<b>278.000</b>	<b>236.500</b>	<b>192.000</b>	<b>145.600</b>	<b>192.000</b>	<b>185.300</b>	
Verbesserung / (-) Verschlechterung :	<b>-40.300</b>		<b>41.500</b>		<b>46.400</b>		<b>6.700</b>		<i>Summe Finanzplanungszeitraum</i>
64 Ergebnis lt. Entwurf: Zeile 29 im Gesamtergebnisplan	-657.900		-1.257.900		-1.618.500		-2.657.000		<b>-6.191.300</b>
<b>Neues Ergebnis:</b>	<b>-698.200</b>		<b>-1.216.400</b>		<b>-1.572.100</b>		<b>-2.650.300</b>		<b>-6.137.000</b>
<b>nachrichtlich:</b> zzgl. voraussichtlich zu übertragene Haushaltsermächtigungen von 2021 nach 2022:									
Ergebnis einschl. Übertragungen:	<b>-698.200</b>								<b>-6.137.000</b>

**2. Finanzplan**

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanzplan								Bemerkungen / Begründungen
		2022		2023		2024		2025		
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
	<b>01.12.03 Baumaßnahmen</b>									
120	Zeile 25									
	Ausz.f.Baumaßnahmen		-180.000		450.000					Erweiterung Kita OT Brock um eine Gruppe
	<b>02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz</b>									
145	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
	<b>03.01.01 Ambrosius-Grundschule</b>									
155	Zeile 18									
	Zuw. für Investitionsmaßnahmen	500.000								Zuw. für eine Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlage
155	Zeile 26									Kosten für eine Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlage
	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		660.000							
	<b>03.01.02 Franz-von-Assisi-Grundschule</b>									
158	Zeile 18									
	Zuw. für Investitionsmaßnahmen	424.000								Zuw. für eine Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlage
158	Zeile 26									Kosten für eine Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlage
	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		530.000							
	<b>03.01.03 Josef-Annegarn-Schule</b>									
162	Zeile 18									
	Zuw. für Investitionsmaßnahmen	500.000								Zuw. für eine Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlage
163	Zeile 26									Kosten für eine Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlage
	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		690.000							
	<b>03.03.01 Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte</b>									
170	Zeile 25									
	Auszahlung für Baumaßnahmen		-10.000.000							Investitionsbetrag für Schulen auf die Planungskosten begrenzen.
	<b>06.02.02 Sportfreianlagen und Kinderspielplätze</b>									
204	Zeile 18									
	Zuwendungen für Investitionsmaß	35.000								Zuwendung für Outdoorsportanlagen
204	Zeile 25									Ansatz erhöh. für das Kunststoffspielfeld (+170 T€),
	Auszahlungen für Baumaßnahmen		208.500							Outdoorspielgeräte mit Eigenanteil (38,5 T€)
	<b>12.01.01 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen</b>									
240	Zeile 21									
	Einz. aus Beiträgen und Entgelten	80.000								Beiträge Hanfgarten

Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanzplan								Bemerkungen / Begründungen
	2022		2023		2024		2025		
	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
<b>12.02.01 ÖPNV</b>									
249 Zeile 18 Zuwendungen für Investitionsmaßn	-1.220.000		1.220.000						P+R Anlage Bhf., Landeszuw. nach 2023
249 Zeile 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.680.000		1.700.000					Bushaltstellen (Grevener Damm, + 20 T€ in 2022); P+R Anlage Bhf., Ansatzverschiebung nach 2023 1,7 Mio.€ zzgl. VE in 2022 zu Lasten 2023 i.H.v. 1,7 Mio. €
<b>14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz</b>									
265 Zeile 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			180.000		180.000		180.000		Zuw. für PV-Anlagen
265 Zeile 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				200.000		200.000		200.000	PV-Anlagen
<b>Gesamtfinanzplan</b>									
65 Zeile 33 Aufnahme von Darlehen	-11.000.000								Ansatzverringern wegen Wegfall Schulneubau und Verbesserung des investiven Saldos
<b>Saldo der Veränderungen aus dem Ergebnisplan</b>	343.000	507.300	278.000	236.500	192.000	145.600	192.000	185.300	
Veränderungen Gesamtfinanzplan:	<b>-10.338.000</b>	<b>-10.414.200</b>	<b>1.678.000</b>	<b>3.486.500</b>	<b>372.000</b>	<b>345.600</b>	<b>372.000</b>	<b>385.300</b>	
Verbesserung/(-)Verslechterung:	<b>76.200</b>		<b>-1.808.500</b>		<b>26.400</b>		<b>-13.300</b>		

**Gesamtfinanzplan siehe nächste Seite!**

**Summen Gesamtfinanzplan**

Seite	Ansatzveränderung in EUR				Summe Finanzplanungszeitraum	
	2022	2023	2024	2025		
	<b>Gesamtfinanzplan</b>					
65	Zeile 38					
	Änderung des Finanzbestandes lt. Entwurf:	-4.882.703	2.160.190	-1.312.822	1.622.790	<b>-2.412.545</b>
	Verbesserung/(-)Verschlechterung lt. Änderungsliste:	<b>76.200</b>	<b>-1.808.500</b>	<b>26.400</b>	<b>-13.300</b>	<b>-1.719.200</b>
	Änderung des Finanzbestandes <b>einschließlich</b> Änderungsliste:	<b><u>-4.806.503</u></b>	<b><u>351.690</u></b>	<b><u>-1.286.422</u></b>	<b><u>1.609.490</u></b>	<b><u>-4.131.745</u></b>
65	Zeile 39					
	+ Anfangsbestand an Finanzmittel - <b>ohne Kassenkredit</b> :	<b>-7.703.197</b>	-12.509.700	-12.158.010	-13.444.432	
65	Zeile 40					
	+ Bestand fremder Finanzmittel:	<b>0</b>	0	0	0	
65	Zeile 41					
	Liquide Mittel <b>neu</b> : (Bestand am Ende des HH-Jahres)	<b><u>-12.509.700</u></b>	<b><u>-12.158.010</u></b>	<b><u>-13.444.432</u></b>	<b><u>-11.834.942</u></b>	
	<b>nachrichtlich:</b> zzgl. voraussichtlich zu übertragene Haushaltsermächtigungen von 2021 nach 2022:		Ermittlung erfolgt in 2022!			Summe der Änderungen des Finanzbestandes <b>-4.131.745</b>
	Liquide Mittel <b>neu</b> : (Bestand am Ende des HH-Jahres)	<b><u>-12.509.700</u></b>	<b><u>-12.158.010</u></b>	<b><u>-13.444.432</u></b>	<b><u>-11.834.942</u></b>	

**3. Änderungen im Stellenplan siehe folgende Seiten****4. Veränderung bei den Zinsen für Kassenkredite aufgrund Finanzplanänderungen sowie unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen**

durchschnittlicher Stand an liquide	-11.308.074	-12.392.470	-13.122.827	#####
Zinssatz für Kassenkredite:	0,5%	1,0%	1,0%	1,0%
<b>Zinsen für Kassenkredite:</b>	<b>-67.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-142.000</b>	<b>-140.000</b>
<i>Ansatz lt. HPL Entwurf 2022:</i>	<i>-175.000</i>	<i>-211.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>-200.000</i>
Ansatzänderung:	<b>108.000 weniger</b>	<b>77.000 weniger</b>	<b>58.000 weniger</b>	<b>60.000 weniger</b>

		Ansatzveränderung in EUR							
		2022		2023		2024		2025	

Zeile 18

Zuwendungen für Investitionsmaßr 239.000 0 1.400.000 0 180.000 0 180.000 0

Zeile 21

Einz. aus Beiträgen und Entgelten 80.000 0 0 0 0 0 0 0

Zeile 25

Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -12.751.500 0 3.250.000 0 200.000 0 200.000

Zeile 26

Erwerb v. bewegl. Anlagevermöger 0 1.830.000 0 0 0 0 0 0

319.000 -10.921.500 1.400.000 3.250.000 180.000 200.000 180.000 200.000

**Gegenprobe: 0 0 0 0 0 0 0 0**Veränderung Investiv oh **11.240.500** **-1.850.000** **-20.000** **-20.000**