

# **1. Änderungsliste der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2022**

*zu TOP 2 der Sitzung des Finanzausschusses  
und Ausschusses für Wirtschaftsförderung am 15.11.2021*

## Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2022

### Veränderungen im Ergebnisplan 2022

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
		<b>Erträge</b>						
					0	0		
					0	0		
		<b>Saldo:</b>			0	0		

Produkt	Sachkonto	Aufwendungen	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	mehr EUR	weniger EUR	Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
01.08.01	5293001	Beratungsleistungen	0	40.000	40.000		0	Verwaltung Die für 2021 geplante Organisationsuntersuchung des Gebäudemanagements durch ein externes Unternehmen kann zeitlich nicht mehr in 2021 beauftragt werden. Aufgrund dessen werden die notwendigen Haushaltsmittel für 2022 neu veranschlagt.
03.01.01	5272001	Schülerbeförderungskosten	665.000	707.000	42.000		0	Verwaltung Es liegen nun die Abrechnungen für das aktuelle Schuljahr vor. Die Zahl der Fahrschüler*innen ist insbesondere an den beiden weiterführenden Schulen um bis zu 10% gestiegen. Weiterhin ist aufgrund der stark gestiegenen Dieselpreise im Jahr 2022 mit massiven Preissteigerungen zu rechnen.
03.01.01	5273001	Aufwendungen im Rahmen des Betreuungsprogramms "Geld oder Stelle"	234.000	254.000	20.000		0	Verwaltung Die Zahl der in den beiden weiterführenden Schulen zu betreuenden Kinder ist deutlich gestiegen. Zugewiesene Landesmittel reichen nicht aus, um die Erstattung der Verwaltungskostenpauschale an den Kooperationspartner zu erstatten.
09.01.03	5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	10.000		0	Ausschuss f. Umwelt, Energie, Mobilität u. Verkehr Der Ausschuss für Umwelt, Energie, Mobilität und Verkehr hat in seiner Sitzung am 06.10.2021 beschlossen, ein Förderprogramm für sog. Balkon-Solarmodule auszuarbeiten und hierfür im Rahmen der Etatberatungen 2022 ein Budget in Höhe von 10.000 € bereitzustellen.
12.03.01	5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	300.000	310.000	10.000		0	Verwaltung Zuschuss für Bürgerbus Beelen-Oelde mit dem <b>SPERRVERMERK: Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den Ausschuss für Umwelt, Energie, Mobilität und Verkehr. Die Höhe ist begrenzt auf das vom Verein Bürgerbus Beelen nachzuweisende Defizit, welches durch Fahrten im Oelder Stadtgebiet im jeweiligen Haushaltsjahr verursacht wird.</b>

## Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2022

### Veränderungen im Ergebnisplan 2022

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
						mehr EUR	weniger EUR		
14.01.01		5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	20.000	40.000	20.000	0	Verwaltung	Die Unterhaltung der Naturschutzfläche "Hangwiese Gaßbachtal" erfordert einen höheren Aufwand als erwartet. In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde sind umfangreiche Arbeiten im Bereich der nicht mehr funktionstüchtigen Einzäunung und bei der Nachpflanzung des abgängigen Obstbaumbestandes sowie des Verbisschutzes beim Gesamtbestand der Obstbäume durchzuführen.
16.01.01		5372001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - hier: Kreisumlage	16.076.000	16.023.000	0	53.000	Verwaltung	Anpassung des Umlagesatzes für die Kreisumlage auf 30,4 %.
						0	0		
						0	0		
			<b>Saldo:</b>			<b>142.000</b>	<b>53.000</b>		

## Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2022

### Veränderungen im Finanzplan 2022

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Maßn.	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
			<b>Einzahlung</b>						
06.03.01	1986	6811001	Investitionszuweisungen vom Land	50.000	432.000	<b>382.000</b>	<b>0</b>	Verwaltung	Die katholische Kirche als Kita-Träger wird die geplanten Fördermittel aus 2021 für Investitionen in den U3-Ausbau erst in 2022 abrufen. (siehe auch 06.03.01/1986.7818001)
06.03.01	1999	6891001	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	40.100	<b>40.100</b>	<b>0</b>	Verwaltung	Es handelt sich um eine Rückzahlung durch die kath. Kirchengemeinde von im Jahr 2011 bewilligten Fördermitteln. Aufgrund des Neubaus der Kita St. Vitus und der nicht gewünschten Zweckbindungsübertragung wird es eine Rückzahlung der sich noch in der Zweckbindung befindenden Fördermittel an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe geben. (siehe 06.03.01/1999.7891001)
13.01.01	7060	6811001	Investitionszuweisungen vom Land für die Freizeitanlage Bergelerweg (vormals Skate- und Bikepark)	100.000	150.000	<b>50.000</b>	<b>0</b>	Verwaltung	Erhöhung der Zuweisung aus dem Landesprogramm VITAL.NRW für die Freizeitanlage Bergelerweg. Nachrichtlich: Der Auszahlungsbedarf für den Bau der Freizeitanlage Bergelerweg beläuft sich auf insgesamt 520 T€. Davon sind im Haushalt 2022 insgesamt 290 T€ eingeplant.
						<b>0</b>	<b>0</b>		
						<b>0</b>	<b>0</b>		
			Übernahme aus Ergebnisplan						
			<b>Saldo:</b>			<b>472.100</b>	<b>0</b>		

Produkt	Maßn.	Sachkonto	Auszahlung						
01.10.01	2056	7851001	Neubau einer Mehrfachsporthalle	5.500.000	6.000.000	<b>500.000</b>	<b>0</b>	Verwaltung	Aufgrund der derzeitigen Preissteigerung bei Baumaterialien und einer Anpassung des voraussichtlich zu erwarten GU-Zuschlages wurde der Ansatz gegenüber der ursprünglichen Kalkulation um 18% erhöht. Mit Abschluss des GU-Vertrages ist zum Ende des 1. Quartals 2022 zu rechnen. Baubeginn wird voraussichtlich im Spätsommer 2022 sein, Bezugsfertigkeit der Halle ist für Ende März 2024 geplant. Der GU wird im Rahmen der Angebotskalkulation die aktuelle Preisentwicklung zu Grunde legen und insbesondere berücksichtigen, dass viele Materialien und Vorprodukte erst im Laufe des Jahres 2023 bestellt werden. Insgesamt ergibt sich ein Finanzmehrbedarf i.H.v. 2,1 Mio. €. <b>Verpflichtungsermächtigung neu: 7.600 TEUR</b> (für Auszahlungen 6.600 TEUR in 2023 und 1.000 TEUR in 2024)

## Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2022

## Veränderungen im Finanzplan 2022

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
						mehr EUR	weniger EUR		
01.10.01	2070	7851001	Anbau Lambertuskindergarten zur Schaffung von Räumlichkeiten für eine weitere Gruppe	90.000	0	0	90.000	Verwaltung	Ansatzreduzierung aufgrund einer überplanmäßigen Auszahlung in 2021 für die Herstellung der Außenanlagen.
03.03.04	0088	7831001	Ausstattung Naturwissenschaften am Thomas-Morus-Gymnasium	10.000	20.000	10.000	0	Verwaltung	Am Thomas-Morus-Gymnasium werden derzeit zwei naturwissenschaftliche Räume saniert und neu möbliert. Die Sammlung für die Fachschaft Biologie muss zu großen Teilen neu aufgebaut werden, da u.a. die vorhandenen Mikroskope nicht mehr voll einsatzfähig sind. Die Schule hat nun einen Ausstattungsplan vorgelegt, der in den kommenden zwei Jahren umgesetzt werden soll. Die Kosten sind deutlich höher als ursprünglich vorgesehen.
06.03.01	1986	7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	100.000	432.000	332.000	0	Verwaltung	Die katholische Kirche als Kita-Träger wird die geplanten Fördermittel aus 2021 für Investitionen in den U3-Ausbau erst in 2022 abrufen. (Siehe auch 06.03.01/1986.6811001)
06.03.01	1999	7891001	Rückerstattung von Investitionszuschüssen	0	40.100	40.100	0	Verwaltung	Weiterleitung der Rückzahlung der im Jahr 2011 an die kath. Kirchengemeinde für die Kita St. Vitus bewilligten Fördermittel an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe. (Siehe auch 06.03.01/1999.6891001)
						0	0		
						0	0		
			Übernahme aus Ergebnisplan						
			<b>Saldo:</b>			<b>372.100</b>	<b>0</b>		

## Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2022

### Veränderungen im Ergebnisplan 2023

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
		<b>Erträge</b>						
					0	0		
					0	0		
		<b>Saldo:</b>			0	0		

Produkt	Sachkonto	Aufwendungen	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	mehr EUR	weniger EUR	Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
03.01.01	5272001	Schülerbeförderungskosten	665.000	710.000	45.000	0	Verwaltung	Es liegen nun die Abrechnungen für das aktuelle Schuljahr vor. Die Zahl der Fahrschüler*innen ist insbesondere an den beiden weiterführenden Schulen um bis zu 10% gestiegen. Weiterhin ist aufgrund der stark gestiegenen Dieselmotorkosten im Jahr 2022 mit massiven Preissteigerungen zu rechnen.
03.01.01	5273001	Aufwendungen im Rahmen des Betreuungsprogramms "Geld oder Stelle"	234.000	254.000	20.000	0	Verwaltung	Die Zahl der in den beiden weiterführenden Schulen zu betreuenden Kinder ist deutlich gestiegen. Zugewiesene Landesmittel reichen nicht aus, um die Erstattung der Verwaltungskostenpauschale an den Kooperationspartner zu erstatten.
12.03.01	5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	300.000	305.000	5.000	0	Verwaltung	Zuschuss für Bürgerbus Beelen-Oelde
16.01.01	5372001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - hier: Kreisumlage	16.076.000	16.023.000	0	53.000	Verwaltung	Anpassung des Umlagesatzes für die Kreisumlage auf 30,4 %.
					0	0		
					0	0		
		<b>Saldo:</b>			5.000	53.000		

## Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2022

### Veränderungen im Finanzplan 2023

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Maßn.	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
			<b>Einzahlung</b>						
						0	0		
						0	0		
			Übernahme aus Ergebnisplan						
			<b>Saldo:</b>			0	0		

Produkt	Maßn.	Sachkonto	Auszahlung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
						mehr EUR	weniger EUR		
01.10.01	2056	7851001	Neubau einer Mehrfachsporthalle	5.000.000	6.600.000	1.600.000	0	Verwaltung	Aufgrund der derzeitigen Preissteigerung bei Baumaterialien und einer Anpassung des voraussichtlich zu erwarten GU-Zuschlages wurde der Ansatz gegenüber der ursprünglichen Kalkulation um 18% erhöht. Mit Abschluss des GU-Vertrages ist zum Ende des 1. Quartals 2022 zu rechnen. Baubeginn wird voraussichtlich im Spätsommer 2022 sein, Bezugsfertigkeit der Halle ist für Ende März 2024 geplant. Der GU wird im Rahmen der Angebotskalkulation die aktuelle Preisentwicklung zu Grunde legen und insbesondere berücksichtigen, dass viele Materialien und Vorprodukte erst im Laufe des Jahres 2023 bestellt werden.
03.03.04	0088	7831001	Ausstattung Naturwissenschaften am Thomas-Morus-Gymnasium	10.000	20.000	10.000	0	Verwaltung	Am Thomas-Morus-Gymnasium werden derzeit zwei naturwissenschaftliche Räume saniert und neu möbliert. Die Sammlung für die Fachschaft Biologie muss zu großen Teilen neu aufgebaut werden, da u.a. die vorhandenen Mikroskope nicht mehr voll einsatzfähig sind. Die Schule hat nun einen Ausstattungsplan vorgelegt, der in den kommenden zwei Jahren umgesetzt werden soll. Die Kosten sind deutlich höher als ursprünglich vorgesehen.
			Übernahme aus Ergebnisplan						
			<b>Saldo:</b>			10.000	0		

## Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2022

### Veränderungen im Ergebnisplan 2024

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
		<b>Erträge</b>						
					0	0		
					0	0		
		<b>Saldo:</b>			0	0		

Produkt	Sachkonto	Aufwendungen	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	mehr EUR	weniger EUR	Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
03.01.01	5272001	Schülerbeförderungskosten	665.000	710.000	45.000	0	Verwaltung	Es liegen nun die Abrechnungen für das aktuelle Schuljahr vor. Die Zahl der Fahrschüler*innen ist insbesondere an den beiden weiterführenden Schulen um bis zu 10% gestiegen. Weiterhin ist aufgrund der stark gestiegenen Dieselpreise im Jahr 2022 mit massiven Preissteigerungen zu rechnen.
03.01.01	5273001	Aufwendungen im Rahmen des Betreuungsprogramms "Geld oder Stelle"	234.000	254.000	20.000	0	Verwaltung	Die Zahl der in den beiden weiterführenden Schulen zu betreuenden Kinder ist deutlich gestiegen. Zugewiesene Landesmittel reichen nicht aus, um die Erstattung der Verwaltungskostenpauschale an den Kooperationspartner zu erstatten.
12.03.01	5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	300.000	305.000	5.000	0	Verwaltung	Zuschuss für Bürgerbus Beelen-Oelde
16.01.01	5372001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - hier: Kreisumlage	16.076.000	16.023.000	0	53.000	Verwaltung	Anpassung des Umlagesatzes für die Kreisumlage auf 30,4 %.
					0	0		
					0	0		
		<b>Saldo:</b>			5.000	53.000		



**Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2022**  
**Veränderungen im Finanzplan 2024**

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Maßn.	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
			<b>Einzahlung</b>						
					0	0			
					0	0			
			Übernahme aus Ergebnisplan						
			<b>Saldo:</b>			0	0		

Produkt	Maßn.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
						mehr EUR	weniger EUR		
			<b>Auszahlung</b>						
					0	0			
					0	0			
			Übernahme aus Ergebnisplan						
			<b>Saldo:</b>			0	0		

## Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2022

### Veränderungen im Ergebnisplan 2025

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
		<b>Erträge</b>						
					0	0		
					0	0		
		<b>Saldo:</b>			0	0		

Produkt	Sachkonto	Aufwendungen	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	mehr EUR	weniger EUR	Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
03.01.01	5272001	Schülerbeförderungskosten	665.000	710.000	45.000	0	Verwaltung	Es liegen nun die Abrechnungen für das aktuelle Schuljahr vor. Die Zahl der Fahrschüler*innen ist insbesondere an den beiden weiterführenden Schulen um bis zu 10% gestiegen. Weiterhin ist aufgrund der stark gestiegenen Dieselpreise im Jahr 2022 mit massiven Preissteigerungen zu rechnen.
03.01.01	5273001	Aufwendungen im Rahmen des Betreuungsprogramms "Geld oder Stelle"	234.000	254.000	20.000	0	Verwaltung	Die Zahl der in den beiden weiterführenden Schulen zu betreuenden Kinder ist deutlich gestiegen. Zugewiesene Landesmittel reichen nicht aus, um die Erstattung der Verwaltungskostenpauschale an den Kooperationspartner zu erstatten.
12.03.01	5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	300.000	305.000	5.000	0	Verwaltung	Zuschuss für Bürgerbus Beelen-Oelde
16.01.01	5372001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - hier: Kreisumlage	16.076.000	16.023.000	0	53.000	Verwaltung	Anpassung des Umlagesatzes für die Kreisumlage auf 30,4%.
					0	0		
					0	0		
		<b>Saldo:</b>			5.000	53.000		

**Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2022**  
**Veränderungen im Finanzplan 2025**

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Maßn.	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
			<b>Einzahlung</b>						
					0	0			
					0	0			
			Übernahme aus Ergebnisplan						
			<b>Saldo:</b>			0	0		

<b>Produkt</b>	<b>Maßn.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Auszahlung</b>						
					0	0			
					0	0			
			Übernahme aus Ergebnisplan						
			<b>Saldo:</b>			0	0		