

1. Änderungsliste der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2023

*zu TOP 3 der Sitzung des Finanzausschusses
und Ausschusses für Wirtschaftsförderung am 14.11.2022*

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2023

Veränderungen im Ergebnisplan 2023

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
		Erträge						
01.08.02	4485001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	5.000	5.000	0	Verwaltung	Aufgrund eines Kooperationsvertrages mit der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co KG (SO) nimmt der städtische Helpdesk des Fachdienstes IT seit dem 01.08.2022 zusätzlich den First-Level-Support für die SO wahr. Der Helpdesk ist hierzu durch einen Mitarbeiter der SO verstärkt worden. Aufgrund der steuerrechtlichen Besonderheiten ist eine Abrechnung der wechselseitig erbrachten Leistungen vorzunehmen. Dazu wird je Ticket ein zuvor ermittelter Durchschnittspreis in Rechnung gestellt.
01.10.01	4141010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Schulpauschale-	1.066.800	1.056.000	0	10.800	Verwaltung	Anpassung der Schul- und Bildungspauschale aufgrund der Modellrechnung z. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023 v. 31.10.2022.
16.01.01	4051001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.740.600	1.771.800	31.200	0	Verwaltung	Anpassung der Kompensationsleistungen aufgrund der Modellrechnung z. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023 v. 31.10.2022.
		Saldo:			36.200	10.800		

Produkt	Sachkonto	Aufwendungen						
01.08.02	5235001	Erstattungen für Aufwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.000	7.000	0	Verwaltung	Aufgrund eines Kooperationsvertrages mit der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co KG (SO) nimmt der städtische Helpdesk des Fachdienstes IT seit dem 01.08.2022 zusätzlich den First-Level-Support für die SO wahr. Der Helpdesk ist hierzu durch einen Mitarbeiter der SO verstärkt worden. Aufgrund der steuerrechtlichen Besonderheiten ist eine Abrechnung der wechselseitig erbrachten Leistungen vorzunehmen. Dazu wird je Ticket ein zuvor ermittelter Durchschnittspreis in Rechnung gestellt.
01.09.02	5293001	Beratungsleistungen	0	50.000	50.000	0	Verwaltung	Beratungskosten (Gutachten, organisatorische und steuerliche Beratung) anlässlich der Gründung eines Eigenbetriebes für den Bereich Abwasser.
02.01.01	5238001	Erstattungen für Aufwendungen von übrigen Bereichen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.000	35.000	0	3.000	Verwaltung	Umschichtung von Haushaltsmitteln aufgrund sachlicher Zuordnung von der Planungsstelle 02.01.01.5238001 i.H.v. 3.000 € auf die Planungsstelle 02.01.01.5253001 für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Produktbereich 02.01.01 (kleinere Ausrüstungsgegenstände für Dienstwagen u. sonstige dienstliche Zwecke).

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2023

Veränderungen im Ergebnisplan 2023

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
						mehr EUR	weniger EUR		
02.01.01		5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.000	3.000	0	Verwaltung	Umschichtung von Haushaltsmitteln aufgrund sachlicher Zuordnung von der Planungsstelle 02.01.01.5238001 i.H.v. 3.000 € auf die Planungsstelle 02.01.01.5253001 für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Produktbereich 02.01.01 (kleinere Ausrüstungsgegenstände für Dienstwagen u. sonstige dienstliche Zwecke).
09.01.01		5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	48.000	65.000	17.000	0	Verwaltung	Als Konsequenz aus dem Ratsbeschluss vom 24.10.2022 zur überplanmäßigen Mittelbereitstellung für die Dirtbike-Anlage Stromberg (B 2022/III/5330) sind für das Jahr 2023 17.000 € zusätzlich für die Umsetzung des Projektes einzustellen. Damit sollen weitere gutachterliche sowie planerische Leistungen abgedeckt werden. Somit stehen dem Ortsteil Stromberg für Maßnahmen aus dem Dorfentwicklungskonzept für das Jahr 2023 in Summe 32.000 € zur Verfügung.
09.01.03		5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	20.000	10.000	0	Verwaltung	Aufgrund der großen Nachfrage nach dem Förderprogramm für Stecker-Solar-Geräte soll das Budget in 2023 auf 20.000 € erhöht werden.
16.01.01		5391001	Sonstige Transferaufwendungen hier: Krankenhausinvestitionsumlage	443.000	504.000	61.000	0	Verwaltung	Anpassung der Krankenhausinvestitionsumlage an die Veranschlagung der entsprechenden Einnahmen im Entwurf des Haushaltsplanes 2023 des Landes NRW.
			Saldo:			148.000	3.000		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2023
Veränderungen im Finanzplan 2023

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Maßn.	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
			Einzahlung						
16.01.01	1995	6811001	Allgemeine Investitionspauschale	2.280.000	2.254.000	0	26.000	Verwaltung	Anpassung der allgemeinen Investitionspauschale aufgrund der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023 vom 31.10.2022.
			Übernahme aus Ergebnisplan						
			Saldo:			0	26.000		

Produkt	Maßn.	Sachkonto	Auszahlung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
						mehr EUR	weniger EUR		
01.10.01	2077	7851001	Planung Perspektive für VHS	100.000	0	0	100.000	Verwaltung	Durch den Ankauf des ehemaligen Kardinal-von-Galen-Heims zur Flüchtlingsaufnahme verschiebt sich eine evtl. Nachnutzung des Geländes für einen potenziellen VHS-Neubau auf unbestimmte Zeit.
09.01.03	1856	7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	30.000	20.000	0	10.000	Verwaltung	Die Mittel zur Förderung von Dach- und Fassadenbegrünung sollen in 2023 auf 20.000 € gekürzt werden. Die Erfahrungen der Vorjahre haben gezeigt, dass das eingeplante Förderbudget i.H.v. 30.000 € höchstens zu 2/3 ausgeschöpft wurde. Für die Jahre 2024 ff. wird das Förderprogramm neu bewertet.
			Übernahme aus Ergebnisplan						
			Saldo:			0	110.000		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2023

Veränderungen im Ergebnisplan 2024

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
		Erträge						
01.08.02	4485001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	5.000	5.000	0	Verwaltung	Aufgrund eines Kooperationsvertrages mit der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co KG (SO) nimmt der städtische Helpdesk des Fachdienstes IT seit dem 01.08.2022 zusätzlich den First-Level-Support für die SO wahr. Der Helpdesk ist hierzu durch einen Mitarbeiter der SO verstärkt worden. Aufgrund der steuerrechtlichen Besonderheiten ist eine Abrechnung der wechselseitig erbrachten Leistungen vorzunehmen. Dazu wird je Ticket ein zuvor ermittelter Durchschnittspreis in Rechnung gestellt.
01.10.01	4141010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Schulpauschale-	1.066.800	1.056.000	0	10.800	Verwaltung	Anpassung der Schul- und Bildungspauschale aufgrund der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023 v. 31.10.2022.
16.01.01	4051001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.740.600	1.771.800	31.200	0	Verwaltung	Anpassung der Kompensationsleistungen aufgrund der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023 v. 31.10.2022.
		Saldo:			36.200	10.800		

Produkt		Sachkonto	Aufwendungen	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Sachkonto					mehr EUR	weniger EUR		
01.08.02	5235001	Erstattungen für Aufwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.000	7.000	0	Verwaltung	Aufgrund eines Kooperationsvertrages mit der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co KG (SO) nimmt der städtische Helpdesk des Fachdienstes IT seit dem 01.08.2022 zusätzlich den First-Level-Support für die SO wahr. Der Helpdesk ist hierzu durch einen Mitarbeiter der SO verstärkt worden. Aufgrund der steuerrechtlichen Besonderheiten ist eine Abrechnung der wechselseitig erbrachten Leistungen vorzunehmen. Dazu wird je Ticket ein zuvor ermittelter Durchschnittspreis in Rechnung gestellt.	
02.01.01	5238001	Erstattungen für Aufwendungen von übrigen Bereichen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.000	35.000	0	3.000	Verwaltung	Umschichtung von Haushaltsmitteln aufgrund sachlicher Zuordnung von der Planungsstelle 02.01.01.5238001 i.H.v. 3.000 € auf die Planungsstelle 02.01.01.5253001 für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Produktbereich 02.01.01 (kleinere Ausrüstungsgegenstände für Dienstwagen u. sonstige dienstliche Zwecke).	
02.01.01	5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.000	3.000	0	Verwaltung	Umschichtung von Haushaltsmitteln aufgrund sachlicher Zuordnung von der Planungsstelle 02.01.01.5238001 i.H.v. 3.000 € auf die Planungsstelle 02.01.01.5253001 für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Produktbereich 02.01.01 (kleinere Ausrüstungsgegenstände für Dienstwagen u. sonstige dienstliche Zwecke).	
16.01.01	5391001	Sonstige Transferaufwendungen hier: Krankenhausinvestitionsumlage	443.000	504.000	61.000	0	Verwaltung	Anpassung der Krankenhausinvestitionsumlage an die Veranschlagung der entsprechenden Einnahmen im Entwurf des Haushaltsplanes 2023 des Landes NRW.	
		Saldo:			71.000	3.000			

**Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2023
Veränderungen im Finanzplan 2024**

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Maßn.	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
			Einzahlung						
16.01.01	1995	6811001	Allgemeine Investitionspauschale	2.280.000	2.254.000	0	26.000	Verwaltung	Anpassung der allgemeinen Investitionspauschale aufgrund der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023 vom 31.10.2022.
			Übernahme aus Ergebnisplan						
			Saldo:			0	26.000		

Produkt	Maßn.	Sachkonto	Auszahlung						
			Übernahme aus Ergebnisplan						
			Saldo:				0	0	

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2023

Veränderungen im Ergebnisplan 2025

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
		Erträge						
01.08.02	4485001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	5.000	5.000	0	Verwaltung	Aufgrund eines Kooperationsvertrages mit der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co KG (SO) nimmt der städtische Helpdesk des Fachdienstes IT seit dem 01.08.2022 zusätzlich den First-Level-Support für die SO wahr. Der Helpdesk ist hierzu durch einen Mitarbeiter der SO verstärkt worden. Aufgrund der steuerrechtlichen Besonderheiten ist eine Abrechnung der wechselseitig erbrachten Leistungen vorzunehmen. Dazu wird je Ticket ein zuvor ermittelter Durchschnittspreis in Rechnung gestellt.
01.10.01	4141010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Schulpauschale-	1.066.800	1.056.000	0	10.800	Verwaltung	Anpassung der Schul- und Bildungspauschale aufgrund der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023 v. 31.10.2022.
16.01.01	4051001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.740.600	1.771.800	31.200	0	Verwaltung	Anpassung der Kompensationsleistungen aufgrund der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023 v. 31.10.2022.
		Saldo:			36.200	10.800		

Produkt		Sachkonto	Aufwendungen	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Sachkonto					mehr EUR	weniger EUR		
01.08.02	5235001	Erstattungen für Aufwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.000	7.000	0	Verwaltung	Aufgrund eines Kooperationsvertrages mit der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co KG (SO) nimmt der städtische Helpdesk des Fachdienstes IT seit dem 01.08.2022 zusätzlich den First-Level-Support für die SO wahr. Der Helpdesk ist hierzu durch einen Mitarbeiter der SO verstärkt worden. Aufgrund der steuerrechtlichen Besonderheiten ist eine Abrechnung der wechselseitig erbrachten Leistungen vorzunehmen. Dazu wird je Ticket ein zuvor ermittelter Durchschnittspreis in Rechnung gestellt.	
02.01.01	5238001	Erstattungen für Aufwendungen von übrigen Bereichen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.000	35.000	0	3.000	Verwaltung	Umschichtung von Haushaltsmitteln aufgrund sachlicher Zuordnung von der Planungsstelle 02.01.01.5238001 i.H.v. 3.000 € auf die Planungsstelle 02.01.01.5253001 für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Produktbereich 02.01.01 (kleinere Ausrüstungsgegenstände für Dienstwagen u. sonstige dienstliche Zwecke).	
02.01.01	5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.000	3.000	0	Verwaltung	Umschichtung von Haushaltsmitteln aufgrund sachlicher Zuordnung von der Planungsstelle 02.01.01.5238001 i.H.v. 3.000 € auf die Planungsstelle 02.01.01.5253001 für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Produktbereich 02.01.01 (kleinere Ausrüstungsgegenstände für Dienstwagen u. sonstige dienstliche Zwecke).	
16.01.01	5391001	Sonstige Transferaufwendungen hier: Krankenhausinvestitionsumlage	443.000	504.000	61.000	0	Verwaltung	Anpassung der Krankenhausinvestitionsumlage an die Veranschlagung der entsprechenden Einnahmen im Entwurf des Haushaltsplanes 2023 des Landes NRW.	
		Saldo:			71.000	3.000			

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2023
Veränderungen im Finanzplan 2025

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Maßn.	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
			Einzahlung						
16.01.01	1995	6811001	Allgemeine Investitionspauschale	2.280.000	2.254.000	0	26.000	Verwaltung	Anpassung der allgemeinen Investitionspauschale aufgrund der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023 vom 31.10.2022.
			Übernahme aus Ergebnisplan						
			Saldo:			0	26.000		

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

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2023

Veränderungen im Ergebnisplan 2026

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
		Erträge						
01.08.02	4485001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	5.000	5.000	0	Verwaltung	Aufgrund eines Kooperationsvertrages mit der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co KG (SO) nimmt der städtische Helpdesk des Fachdienstes IT seit dem 01.08.2022 zusätzlich den First-Level-Support für die SO wahr. Der Helpdesk ist hierzu durch einen Mitarbeiter der SO verstärkt worden. Aufgrund der steuerrechtlichen Besonderheiten ist eine Abrechnung der wechselseitig erbrachten Leistungen vorzunehmen. Dazu wird je Ticket ein zuvor ermittelter Durchschnittspreis in Rechnung gestellt.
01.10.01	4141010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Schulpauschale-	1.066.800	1.056.000	0	10.800	Verwaltung	Anpassung der Schul- und Bildungspauschale aufgrund der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023 v. 31.10.2022.
16.01.01	4051001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.740.600	1.771.800	31.200	0	Verwaltung	Anpassung der Kompensationsleistungen aufgrund der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023 v. 31.10.2022.
Saldo:					36.200	10.800		

Produkt		Sachkonto	Aufwendungen	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
						mehr EUR	weniger EUR		
01.08.02	5235001	Erstattungen für Aufwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.000	7.000	0	Verwaltung	Aufgrund eines Kooperationsvertrages mit der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co KG (SO) nimmt der städtische Helpdesk des Fachdienstes IT seit dem 01.08.2022 zusätzlich den First-Level-Support für die SO wahr. Der Helpdesk ist hierzu durch einen Mitarbeiter der SO verstärkt worden. Aufgrund der steuerrechtlichen Besonderheiten ist eine Abrechnung der wechselseitig erbrachten Leistungen vorzunehmen. Dazu wird je Ticket ein zuvor ermittelter Durchschnittspreis in Rechnung gestellt.	
02.01.01	5238001	Erstattungen für Aufwendungen von übrigen Bereichen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.000	35.000	0	3.000	Verwaltung	Umschichtung von Haushaltsmitteln aufgrund sachlicher Zuordnung von der Planungsstelle 02.01.01.5238001 i.H.v. 3.000 € auf die Planungsstelle 02.01.01.5253001 für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Produktbereich 02.01.01 (kleinere Ausrüstungsgegenstände für Dienstwagen u. sonstige dienstliche Zwecke).	
02.01.01	5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.000	3.000	0	Verwaltung	Umschichtung von Haushaltsmitteln aufgrund sachlicher Zuordnung von der Planungsstelle 02.01.01.5238001 i.H.v. 3.000 € auf die Planungsstelle 02.01.01.5253001 für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Produktbereich 02.01.01 (kleinere Ausrüstungsgegenstände für Dienstwagen u. sonstige dienstliche Zwecke).	
16.01.01	5391001	Sonstige Transferaufwendungen hier: Krankenhausinvestitionsumlage	443.000	504.000	61.000	0	Verwaltung	Anpassung der Krankenhausinvestitionsumlage an die Veranschlagung der entsprechenden Einnahmen im Entwurf des Haushaltsplanes 2023 des Landes NRW.	
Saldo:					71.000	3.000			

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2023
Veränderungen im Finanzplan 2026

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung
Produkt	Maßn.	Sachkonto				mehr EUR	weniger EUR		
			Einzahlung						
16.01.01	1995	6811001	Allgemeine Investitionspauschale	2.280.000	2.254.000	0	26.000	Verwaltung	Anpassung der allgemeinen Investitionspauschale aufgrund der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023 vom 31.10.2022.
			Übernahme aus Ergebnisplan						
			Saldo:			0	26.000		

Produkt	Maßn.	Sachkonto	Auszahlung						
			Übernahme aus Ergebnisplan						
			Saldo:			0	0		