

Änderungsliste 2/2022
zum Entwurf des Haushaltsplanes 2022

Ansatzänderungen im Finanzplan für den Bereich der Investitionstätigkeit

Lfd. Nr.	Seite HHP	Budget	Abt. PrGr (Zeile)	Investitionsnummer/ Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2022 Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2022 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Einzahlung €	Auszahlung €		
1	56	1	Abt. 35 35.01 (26)	350218KFZ Fahrzeuge für die ZAB 783900 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (A035 / 01.35.01.02)	350.000		-100.000	250.000	Vorschlag der Verwaltung Corona-bedingt ist die Laufleistung der für den Betrieb der ZAB genutzten Fahrzeuge geringer. Ersatzbeschaffungen können insofern zumindest teilweise in das Jahr 2023 verschoben werden.
2	56	1	Abt. 35 35.01 (18)	350218KFZ Fahrzeuge für die ZAB 681100 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (A035 / 01.35.01.02)	350.000	-100.000		250.000	Vorschlag der Verwaltung Corona-bedingt ist die Laufleistung der für den Betrieb der ZAB genutzten Fahrzeuge geringer. Ersatzbeschaffungen können insofern zumindest teilweise in das Jahr 2023 verschoben werden. Wegen der Minder-Auszahlung fällt entsprechend auch die Einzahlung (Erstattung) durch das Land NRW geringer aus.
Summe der Änderungen im Budget 1					350.000	-100.000	-100.000	250.000	
3	400	3	Abt. 11 11.03 (26)	160312KH01 Lizenzen und Programme für Fachabteilungen 783900 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (A011 / 03.11.03.01)	335.800		300.000	635.800	Vorschlag der Verwaltung Beschaffung einer neuen Fachanwendung (u. a. Lizenzerwerb) für den Fachdienst 36.1 (Kfz-Zulassung) und den Fachdienst 36.4.(Führerscheinstelle), um u. a. den Anforderungen an die Rechts- und Kassensicherheit Rechnung zu tragen.
4	401	3	Abt. 11 11.03 (26)	160712KH01 Hardware-Ergänzung für die gesamte Verwaltung 783900 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (A011 / 03.11.03.01)	54.000		3.028	57.028	Vorschlag der Verwaltung Einmalige Bereit- und Anschlusskosten (inkl. Hardware) im Zusammenhang mit der telefonischen Erreichbarkeit der Leitstellen-Redundanz in Nottuln.

Lfd. Nr.	Seite HHP	Budget	Abt. PrGr (Zeile)	Investitionsnummer/ Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2022 Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2022 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Einzahlung €	Auszahlung €		
5	442	3	Abt. 20 20.06 (24)	200721ERWL Erwerb Liegenschaften 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäude	0		1.000.000	1.000.000	Vorschlag der Verwaltung Anpassung des vorhandenen Ansatzes unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerungen auf dem Grundstücksmarkt / In den Folgejahren (2023 und 2024) sind weitere Anpassungen in dieser Größenordnung (1 Mio. €) vorzusehen.
6	504	3	Abt. 66 66.01 (25)	66K08/AN5 Erneuerung der Brücken der Füchtelner Mühle in Olfen 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		30.000	30.000	Vorschlag der Verwaltung Durchführung der ersten Voruntersuchungen bereits in 2022, um u. a. den umweltfachlichen Anforderungen eher Rechnung zu tragen. Die in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehenen Mittel werden insoweit bereits im Jahr 2022 benötigt.
Änderungen im Budget 3							0	1.333.028	
Summe der Änderungen im Budget 1 bis 5							-100.000	1.233.028	

Abkürzungen:

HHP = Haushaltsplan / PrGr = Produktgruppe

Aus den vorgenannten Ansatzänderungen für das Haushaltsjahr 2022 ergeben sich Auswirkungen für die mittelfristige Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2023 bis 2025. Die Verwaltung wird ermächtigt, die hieraus resultierenden Änderungen in der Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 sowie redaktionelle Änderungen für die Erstellung der Endfassung des Haushaltsplanes des Kreises Coesfeld für das Haushaltsjahr 2022 vorzunehmen.