

**Änderungen zum Haushaltsplan-Entwurf 2015**

Stand: 25.02.2015

**1. Ergebnisplan**

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan								Bemerkungen / Begründungen
		2015		2016		2017		2018		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
5	<b>01.01.01 Politische Gremien</b> Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-600							Verzicht seitens der CDU-Fraktion auf Teil des Zuschusses zu den Geschäftskosten der CDU-Fraktion
37	<b>01.10.01 Finanzmanagement</b> Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-8.000		Veränderungen bei der Sonderpostenauflösung wegen Veränderungen im investiven Bereich (Finanzplan)
37	Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen			27.000		27.000			11.000	Ansatzveränderungen wegen Veränderungen im investiven Bereich (Finanzplan)
64	<b>02.02.01 Gewerbewesen</b> Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200								Marktstandsgelder für den Abendmarkt
78	<b>02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz</b> Zeile 13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		-3.750	3.750						Verteilung der Aufw. für die Unterstützung bei der Ausschreibung eines Feuerwehrfahrzeugs auf 2 Jahre
82	<b>03.01.01 Ambrosius-Grundschule</b> Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000		4.500		4.500				Förderung der Schulsozialarbeit BuT
82	Zeile 11 Personalaufwendungen		5.000	7.500		7.500				Schulsozialarbeit BuT
82	Zeile 13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		-500	-500		-500			-500	Umverteilung der Aufwendungen für die Inklusion
85	<b>03.01.02 Franz-von-Assisi-Grundschule</b> Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000		4.500		4.500				Förderung der Schulsozialarbeit BuT
85	Zeile 11 Personalaufwendungen		5.000	7.500		7.500				Schulsozialarbeit BuT
85	Zeile 13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		500	500		500			500	Umverteilung der Aufwendungen für die Inklusion

Produkt / Veränderungszeile		Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnisplan								
		2015		2016		2017		2018		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
<b>03.01.04 Offene Ganztagsgrundschule, Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote</b>										
91	Zeile 2									Erhöhte Landeszuwendungen für Durchführung der OGS aufgrund Dynamisierung
	Zuwendungen u. allg.Umlagen	2.900		3.000		3.100		3.200		
91	Zeile 4									Erhöhung der Elternbeiträge
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000		4.000		4.000		4.000		
91	Zeile 15									Erhöhter Zuschuss an die OGS aufgrund Dynamisierung der Landeszuwendungen
	Transferaufwendungen		2.900		3.000		3.100		3.200	
<b>04.01.01 Kulturförderung, Heimatpflege</b>										
100	Zeile 16									Verzicht auf den Druck der Programmhefte für die Kulturwerkstatt
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.500		-1.500		-1.500		-1.500	
<b>05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>										
108	Zeile 6									Erhöhung der Landeszuwendung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz
	Kostenerst. u. Kostenumlagen	117.000		117.000		117.000		117.000		
<b>05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens</b>										
128	Zeile 15									Empfehlung HFA 19.02.15: Zuschuss an Partnerschaft Ndaba-Ostbevern e.V. für 10-jähriges Bestehen
	Transferaufwendungen		500							
<b>06.02.01 Jugendzentrum und Unterstützung Dritter im Bereich der Jugendarbeit</b>										
124	Zeile 15									Mitgliederversammlung KJWO: Verringerung des Zuschusses für die Durchführung der Spielstadt
	Transferaufwendungen		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
<b>08.01.01 Beverhalle, Förderung des Vereins und Breitensports</b>										
130	Zeile 15									Zuschuss an den TCO für die Sanierung von 4 Tennisplätzen
	Transferaufwendungen				6.500					
<b>09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung</b>										
133	Zeile 13									Empfehlung UPA 17.02.15: Reduzierung der Aufwendungen für die Bauleitplanung
	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		-7.000							
<b>10.04.01 Unterkunft für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber und Obdachlose</b>										
148	Zeile 11									Einstellung einer/s geringfügig Beschäftigten für die Organisation der Unterbringung
	Personalaufwendungen		7.500		7.500		7.500		7.500	
148	Zeile 13									Bewirtschaftungs- / Bauunterhaltungsaufwendungen für die neue Asylbewerberunterkunft
	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen				50.250		67.000		67.000	
<b>12.01.01 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Verkehrsanlagen</b>										
154	Zeile 13									Neuveranschlagung eines Restbetrages für die Errichtung eines Abfallcontainerstandorts im BG Kohkamp II
	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		10.000							

Produkt / Veränderungszeile		Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan							
		2015		2016		2017		2018	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
<b>13.01.01 Natur- und Landschaftsschutz</b>									
167	Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			225.000		225.000			
167	Zeile 13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		5.000		245.000		250.000		
<b>13.02.01 Öffentliche Grünanlagen</b>									
169	Zeile 13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000
<b>15.01.01 Wirtschaftsförderung</b>									
174	Zeile 2 Zuw. und allgemeine Umlagen	-2.500							
174	Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.500						
<b>16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
181	Zeile 1 Steuern und ähnliche Abgaben	-104.000		-104.000		-104.000		-104.000	
181	Zeile 20 Zinsen und sonst. Finanzaufw.		-27.000		-40.000		-38.000		-43.000
Veränderungen Gesamtergebnisplan:		<b>24.600</b>	<b>-12.450</b>	<b>254.000</b>	<b>310.500</b>	<b>254.100</b>	<b>324.100</b>	<b>12.200</b>	<b>38.200</b>
Verbesserung / (-) Verschlechterung :		<b>37.050</b>		<b>-56.500</b>		<b>-70.000</b>		<b>-26.000</b>	
Ergebnis lt. Entwurf: Zeile 29 im Gesamtergebnisplan (S. 2)		-1.796.500		-711.950		-1.606.000		-2.430.000	
<b>Neues Ergebnis:</b>		<b>-1.759.450</b>		<b>-768.450</b>		<b>-1.676.000</b>		<b>-2.456.000</b>	
<b>nachrichtlich:</b> zzgl. übertragene Haushalts- ermächtigungen von 2014 nach 2015:		0						0	
Ergebnis einschl. Übertragungen:		<b>-1.759.450</b>						<b>-6.659.900</b>	

Summe Finanzplanungszeitraum

**-115.450****-6.544.450****-6.659.900**

0

**-6.659.900**

**2. Finanzplan**

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanzplan								Bemerkungen / Begründungen
		2015		2016		2017		2018		
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
	<b>Gesamtfinanzplan</b>									
3	Zeile 33 Aufnahme von Krediten f. Investitio	1.250.000								Ansatzveränderungen bei den Kreditaufnahmen aufgrund der Veränderungen bei den Investitionen Ansatzveränderungen bei der Tilgung aufgrund veränderter Kreditaufnahmen
3	Zeile 35 Tilgung von Krediten für Investitionen		-12.000		-199.000		-24.000		55.000	
	<b>01.12.03 Baumaßnahmen</b>									
55	Zeile 25 Auszahlungen f. Baumaßnahmen		-40.000							Empfehlung UPA 17.02.15: Mittelkürzung für Rathausneubau (Planungskosten)
	<b>10.04.01 Unterkunft für Flüchtlinge und Asylbewerber</b>									
149	Zeile 24 Auszahl f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		1.250.000							Kauf einer Asylbewerberunterkunft
149	Zeile 26 Auszahl f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		25.000							Ersteinrichtung f. anzumietende Asylbewerberunterk.
	<b>12.01.01 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen</b>									
155	Zeile 18 Zuwendungen für Investitionsmaßn	500.000								Neuveranschlagung Westumgehung (500 T€)
155	Zeile 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		480.000							Empfehlung UPA 17.02.15: Verzicht auf den Bau eines Radweges an der Wischhausstraße (-20 T€) sowie Neuveranschlagung Westumgehung (500 T€)
	<b>12.02.01 ÖPNV</b>									
162	Zeile 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-200.000		-200.000				Ansatzverringering aufgrund verringerter Baumaßnahme am Bahnhof
162	Zeile 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-400.000		-400.000			Ansatzverringering aufgrund verringerter Baumaßnahme am Bahnhof
	<b>Saldo der Veränderungen aus dem Ergebnisplan</b>	24.600	-12.450	254.000	283.500	254.100	297.100	20.200	27.200	
	Veränderungen Gesamtfinanzplan:	<b>1.774.600</b>	<b>1.690.550</b>	<b>54.000</b>	<b>-315.500</b>	<b>54.100</b>	<b>-126.900</b>	<b>20.200</b>	<b>82.200</b>	
	Verbesserung/(-)Verschlechterung:	<b>84.050</b>		<b>369.500</b>		<b>181.000</b>		<b>-62.000</b>		

**Gesamtfinanzplan siehe nächste Seite!**

**Gesamtfinanzplan**

Seite	Ansatzveränderung in EUR				Summe Finanzplanungszeitraum	
	2015	2016	2017	2018		
	<b>Gesamtfinanzplan</b>					
3	Zeile 38					
	Änderung des Finanzbestandes lt. Entwurf:	-3.306.100	-1.434.910	-1.387.570	-582.030	<b>-6.710.610</b>
	Verbesserung/(-)Verschlechterung lt. Änderungsliste:	<b>84.050</b>	<b>369.500</b>	<b>181.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>572.550</b>
	Änderung des Finanzbestandes <b>einschließlich</b> Änderungsliste:	<b><u>-3.222.050</u></b>	<b><u>-1.065.410</u></b>	<b><u>-1.206.570</u></b>	<b><u>-644.030</u></b>	<b><u>-6.138.060</u></b>
3	Zeile 39					
	+ Anfangsbestand an Finanzmittel:	<b>-553.096</b>	-3.775.146	-4.840.556	-6.047.126	Der Anfangsbestand 2015 wurde aktualisiert.
3	Zeile 40					
	+ Bestand fremder Finanzmittel:	<b>0</b>				
3	Zeile 41					
	Liquide Mittel <b>neu:</b> (Bestand am Ende des HH-Jahres)	<b><u>-3.775.146</u></b>	<b><u>-4.840.556</u></b>	<b><u>-6.047.126</u></b>	<b><u>-6.691.156</u></b>	
	<b>nachrichtlich:</b>					Summe der Änderungen des Finanzbestandes
	zzgl. übertragene Haushalts-ermächtigungen von 2014 nach 2015:	<b>-1.394.552</b>				<b><u>-7.532.612</u></b>
	Liquide Mittel <b>neu:</b> (Bestand am Ende des HH-Jahres)	<b><u>-5.169.698</u></b>	<b><u>-6.235.108</u></b>	<b><u>-7.441.678</u></b>	<b><u>-8.085.708</u></b>	