

Änderungen zum Haushaltsplan-Entwurf 2015

Stand: 10.03.2015

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 | 01.01.01 Politische Gremien Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -600 | | | | | | | Verzicht seitens der CDU-Fraktion auf Teil des Zuschusses zu den Geschäftskosten der CDU-Fraktion |
| 37 | 01.10.01 Finanzmanagement 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) |
| 58 | 01.12.04 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge | 97.500 | | 187.500 | | | | | | Beschluss Rat 10.03.15: Vergabekriterien einschl. weitergehende Kriterien für BG Grevener Damm Süd 2. BA |
| 64 | 02.02.01 Gewerbesesen Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.200 | | | | | | | | Marktstandsgelder für den Abendmarkt |
| 78 | 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz 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 | 03.01.01 Ambrosius-Grundschule 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 | 03.01.02 Franz-von-Assisi-Grundschule 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 Teilergebnis plan | | | | | | | |
|---|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
| | | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand |
| 03.01.04 Offene Ganztagsgrundschule, Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote | | | | | | | | | |
| 91 | Zeile 2 | | | | | | | | |
| | Zuwendungen u. allg.Umlagen | 2.900 | | 3.000 | | 3.100 | | 3.200 | |
| 91 | Zeile 4 | | | | | | | | |
| | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.000 | | 9.600 | | 9.600 | | 9.600 | |
| 91 | Zeile 15 | | | | | | | | |
| | Transferaufwendungen | | 2.900 | | 3.000 | | 3.100 | | 3.200 |
| 04.01.01 Kulturförderung, Heimatpflege | | | | | | | | | |
| 100 | Zeile 16 | | | | | | | | |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -1.500 | | -1.500 | | -1.500 | | -1.500 |
| 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | | | | | | | | | |
| 108 | Zeile 6 | | | | | | | | |
| | Kostenerst. u. Kostenumlagen | 117.000 | | 117.000 | | 117.000 | | 117.000 | |
| 05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens | | | | | | | | | |
| 113 | Zeile 15 | | | | | | | | |
| | Transferaufwendungen | | 500 | | | | | | |
| 06.02.01 Jugendzentrum und Unterstützung Dritter im Bereich der Jugendarbeit | | | | | | | | | |
| 124 | Zeile 15 | | | | | | | | |
| | Transferaufwendungen | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 08.01.01 Beverhalle, Förderung des Vereins und Breitensports | | | | | | | | | |
| 130 | Zeile 15 | | | | | | | | |
| | Transferaufwendungen | | | | 6.500 | | | | |
| 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | | | |
| 133 | Zeile 13 | | | | | | | | |
| | Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen | | -7.000 | | | | | | |
| 10.04.01 Unterkunft für Flüchtlinge und Asylbewerber | | | | | | | | | |
| 148 | Zeile 11 | | | | | | | | |
| | Personalaufwendungen | | 7.500 | | 7.500 | | 7.500 | | 7.500 |
| 148 | Zeile 13 | | | | | | | | |
| | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | | | | 50.250 | | 67.000 | | 67.000 |
| 12.01.01 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Verkehrsanlagen | | | | | | | | | |
| 154 | Zeile 13 | | | | | | | | |
| | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | | 10.000 | | | | | | |

Erhöhte Landeszuwendungen für Durchführung der OGS aufgrund Dynamisierung

Erhöhung der Elternbeiträge

Erhöhter Zuschuss an die OGS aufgrund Dynamisierung der Landeszuwendungen

Verzicht auf den Druck der Programmhefte für die Kulturwerkstatt

Erhöhung der Landeszuwendung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz

Empfehlung HFA 19.02.15: Zuschuss an Partnerschaft Ndaba-Ostbevern e.V. für 10-jähriges Bestehen
Empfehlung HFA 06.02.14: Zuschuss an den Verein "HundMitgliederversammlung KJWO: Verringerung des Zuschusses für die Durchführung der Spielstadt (-5.000 €)
Zuschuss für Ferienerholungsmaßnahmen (+5.000 €)

Zuschuss an den TCO für die Sanierung von 4 Tennisplätzen

Empfehlung UPA 17.02.15: Reduzierung der Aufwendungen für die Bauleitplanung

Einstellung einer/s geringfügig Beschäftigten für die Organisation der Unterbringung
Bewirtschaftungs- / Bauunterhaltungsaufwendungen für die neue Asylbewerberunterkunft

Neuveranschlagung eines Restbetrages für die Errichtung eines Abfallcontainerstandorts im BG Kohkamp II

| Produkt / Veränderungszeile | | Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|--|
| | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | |
| | | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | |
| 13.01.01 Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | | | |
| 167 | Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 225.000 | | 225.000 | | | | Landeszufwendung für Maßnahmen an der Bever im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie |
| 167 | Zeile 13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | | 5.000 | | 245.000 | | 250.000 | | | Maßnahmen an der Bever im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie |
| 13.02.01 Öffentliche Grünanlagen | | | | | | | | | | |
| 169 | Zeile 13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | | -1.000 | | -1.000 | | -1.000 | | -1.000 | Empfehlung UPA 17.02.15: Reduzierung der Aufwendungen für die Grünflächenunterhaltung |
| 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz | | | | | | | | | | |
| 171 | Zeile 15 Transferaufwendungen | | | | 30.000 | | 30.000 | | 30.000 | Beschluss Rat 10.03.15: Gewährung eines Zuschusses für energieeffizientes Bau im BG Grevener Damm Süd II. BA |
| 171 | Zeile 19 Finanzerträge | | | -25.000 | | -50.000 | | -75.000 | | Beschluss Rat 10.03.15: Keine Beteiligung an Windkraftanlagen |
| 15.01.01 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | |
| 174 | Zeile 2 Zuw. und allgemeine Umlagen | -2.500 | | | | | | | | Kein Sponsoring aufgrund des Verzichts auf das Rahmenprogramm beim Münsterland Giro 2015 |
| 174 | Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -2.500 | | | | | | | Verzicht Rahmenprogramm Münsterland Giro 2015 |
| 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | |
| 181 | Zeile 1 Steuern und ähnliche Abgaben | -104.000 | | -104.000 | | -104.000 | | -104.000 | | Mindererträge bei Grundsteuern A+B u. Gewerbesteuer (rd. 107 T€), Mehrerträge bei Kompensationsleist. (3 T€) |
| 181 | Zeile 20 Zinsen und sonst. Finanzaufw. | | -32.000 | | -62.000 | | -67.000 | | -72.000 | Veränderungen aufgrund veränderter Kreditaufnahmen sowohl bei Investitions- als auch Liquiditätskrediten |
| Veränderungen Gesamtergebnisplan: | | 122.100 | -12.450 | 422.100 | 323.500 | 209.700 | 330.100 | -57.200 | 44.200 | |
| Verbesserung / (-) Verschlechterung : | | 134.550 | | 98.600 | | -120.400 | | -101.400 | | <i>Summe Finanzplanungszeitraum</i> |
| Ergebnis lt. Entwurf: Zeile 29 im Gesamtergebnisplan (S. 2) | | -1.796.500 | | -711.950 | | -1.606.000 | | -2.430.000 | | 11.350 |
| Neues Ergebnis: | | -1.661.950 | | -613.350 | | -1.726.400 | | -2.531.400 | | -6.533.100 |
| nachrichtlich: zzgl. übertragene Haushalts- ermächtigungen von 2014 nach 2015: | | 0 | | | | | | | | 0 |
| Ergebnis einschl. Übertragungen: | | -1.661.950 | | | | | | | | -6.533.100 |

2. Finanzplan

| Seite | Produkt / Veränderungszeile | Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanzplan | | | | | | | | Bemerkungen / Begründungen |
|-------|---|--|------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|--|
| | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | |
| | | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | |
| | Gesamtfinanzplan | | | | | | | | | |
| 3 | Zeile 33 Aufnahme von Krediten f. Investitio | 600.000 | | | | | | | | Ansatzveränderungen bei den Kreditaufnahmen aufgrund der Veränderungen bei den Investitionen |
| 3 | Zeile 35 Tilgung von Krediten für Investitionen | | -12.000 | | -850.000 | | -24.000 | | 52.000 | Ansatzveränderungen bei der Tilgung aufgrund veränderter Kreditaufnahmen |
| | 01.12.03 Baumaßnahmen | | | | | | | | | |
| 55 | Zeile 25 Auszahlungen f. Baumaßnahmen | | -40.000 | | | | | | | Empfehlung UPA 17.02.15: Mittelkürzung für Rathausneubau (Planungskosten) |
| | 10.04.01 Unterkunft für Flüchtlinge und Asylbewerber | | | | | | | | | |
| 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. |
| | 12.01.01 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen | | | | | | | | | |
| 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€) |
| | 12.02.01 ÖPNV | | | | | | | | | |
| 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 |
| | 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz | | | | | | | | | |
| 172 | Zeile 27 Auszahl. f.den Erwerb v.Finanzanlagen | | -500.000 | | -500.000 | | -500.000 | | | Beschluss Rat 10.03.15: Keine Beteiligung an Windkraftanlagen |
| | Saldo der Veränderungen aus dem Ergebnisplan | 122.100 | -12.450 | 422.100 | 296.500 | 209.700 | 303.100 | -49.200 | 33.200 | |
| | Veränderungen Gesamtfinanzplan: | 1.222.100 | 1.190.550 | 222.100 | -1.453.500 | 9.700 | -620.900 | -49.200 | 85.200 | |
| | Verbesserung/(-)Verschlechterung: | 31.550 | | 1.675.600 | | 630.600 | | -134.400 | | |

Gesamtfinanzplan

| Seite | Ansatzveränderung in EUR | | | | Summe Finanzplanungszeitraum |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| | Gesamtfinanzplan | | | | |
| 3 | <i>Zeile 38</i> | | | | |
| | Änderung des Finanzbestandes lt. Entwurf: | | | | |
| | -3.306.100 | -1.434.910 | -1.387.570 | -582.030 | -6.710.610 |
| | Verbesserung/(-)Verschlechterung lt. Änderungsliste: | | | | |
| | 31.550 | 1.675.600 | 630.600 | -134.400 | 2.203.350 |
| | Änderung des Finanzbestandes einschließlich Änderungsliste: | | | | |
| | -3.274.550 | 240.690 | -756.970 | -716.430 | -4.507.260 |
| 3 | <i>Zeile 39</i> | | | | |
| | + Anfangsbestand an Finanzmittel: | | | | |
| | -553.096 | -3.827.646 | -3.586.956 | -4.343.926 | Der Anfangsbestand 2015 wurde aktualisiert. |
| 3 | <i>Zeile 40</i> | | | | |
| | + Bestand fremder Finanzmittel: | | | | |
| | 0 | | | | |
| 3 | <i>Zeile 41</i> | | | | |
| | Liquide Mittel neu : | | | | |
| | (Bestand am Ende des HH-Jahres) | | | | |
| | -3.827.646 | -3.586.956 | -4.343.926 | -5.060.356 | |
| nachrichtlich: | | | | | Summe der Änderungen des Finanzbestandes |
| zzgl. übertragene Haushaltsermächtigungen von 2014 nach 2015: | | | | | |
| | -1.394.552 | | | | -5.901.812 |
| | -5.222.198 | -4.981.508 | -5.738.478 | -6.454.908 | |
| | Liquide Mittel neu : | | | | |
| | (Bestand am Ende des HH-Jahres) | | | | |