

**Änderungen zum Haushaltsplan-Entwurf 2016**

Stand: 24.02.2016

**1. Ergebnisplan**

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan								Bemerkungen / Begründungen
		2016		2017		2018		2019		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
38	<b>01.09.01 Personalmanagement</b> Zeile 11 Personalaufwendungen		55.000							davon Änderung bei den Gehältern: -35.000 € und bei den Pensions- und Beihilferückstellungen: +90.000 €
94	<b>03.01.03 Josef-Annegarn-Schule</b> Zeile 13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		12.000							Einbau von Lüftungen in der Turnhalle
116	<b>05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b> Zeile 6 Kostenerst. u. Kostenumlagen	146.000								Anpassung der FlüAG-Pauschale aufgrund neuer Erlasslage vom 11.02.2016
116	Zeile 15 Transferaufwendungen		32.000							Aufwand für die soziale Betreuung der Flüchtlinge
122	<b>05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens</b> Zeile 15 Transferaufwendungen		1.500							Zusch. an Partnerschaft Ndaba-Ostbevern für eine Ausbildungsstätte für benachteiligte Jugendliche
140	<b>08.01.01 Beverhalle, Förderung des Vereins und Breitensports</b> Zeile 15 Transferaufwendungen		6.200							Zuschuss BSV zum Erwerb von 2 Fußballtoren (600 €) Zuschuss Schießriege zum Umzug (5.000 €) Zuschuss RVO für neue Hindernisse (600 €)
160	<b>10.04.01 Unterkunft für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber und Obdachlose</b> Zeile 11 Personalaufwendungen		8.000							befristete Stundenerhöhung im FB IV/Gebäudemanagem.
181	<b>13.01.01 Natur- und Landschaftsschutz</b> Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-180.000		-225.000		-225.000		Anpassung der Ansätze Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie aufgrund aktueller Erkenntnisse
181	Zeile 13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		-35.000		-165.000		-250.000		-250.000	Anpassung der Ansätze Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie aufgrund aktueller Erkenntnisse

Produkt / Veränderungszeile		Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan								
		2016		2017		2018		2019		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
<b>14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz</b>										
187	Zeile 15 Transferaufwendungen		-25.000		-75.000		50.000			Anpassung der Ansätze Bonus bei Errichtung energiesp. Wohngebäude aufgrund aktuellem Baufortschritt
<b>16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
197	Zeile 1 Steuern und ähnliche Abgaben	33.700		-70.000		-99.000		-99.000		Schlussabr. Gemeindeanteil Einkommensteuer 2015 sowie Anpassung regionalisierte Zahlen gemäß Schnellbrief StGB NRW vom 22.12.2015
197	Zeile 2 Zuwendungen u. allgem. Umlag.					32.000		76.000		Neuberechnung Schlüsselzuweisungen aufgrund geänderter Steuerkraft
197	Zeile 15 Transferaufwendungen		58.900							Schlussabr. Gewerbesteuerumlage 2016
	Zeile 20 Zinsen und sonst. Finanzaufw.		-30.000		11.000		8.000		14.000	Veränderungen aufgrund Aktualisierung Anfangsbestand liquide Mittel und Änderungen im Ergebnis- u. Finanzplan, inkl. Zinsen f. soz. Wohnungsbau bzw. Asylbewerberunterk.
Veränderungen Gesamtergebnisplan:		<b>179.700</b>	<b>83.600</b>	<b>-250.000</b>	<b>-229.000</b>	<b>-292.000</b>	<b>-192.000</b>	<b>-248.000</b>	<b>-236.000</b>	
Verbesserung / (-) Verschlechterung :		<b>96.100</b>		<b>-21.000</b>		<b>-100.000</b>		<b>-12.000</b>		<i>Summe Finanzplanungszeitraum</i> <b>-36.900</b>
Ergebnis lt. Entwurf: Zeile 29 im Gesamtergebnisplan (S. 2)		-1.542.000		-2.168.000		-1.434.000		-1.142.000		<b>-6.286.000</b>
<b>Neues Ergebnis:</b>		<b>-1.445.900</b>		<b>-2.189.000</b>		<b>-1.534.000</b>		<b>-1.154.000</b>		<b>-6.322.900</b>
<b>nachrichtlich:</b> zzgl. übertragene Haushalts- ermächtigungen von 2015 nach 2016:			-98.494							-98.494
Ergebnis einschl. Übertragungen:		<b>-1.544.394</b>								<b>-6.421.394</b>

**2. Finanzplan**

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanzplan								Bemerkungen / Begründungen
		2016		2017		2018		2019		
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
	<b>01.12.04 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken</b>									
63	Zeile 19									zusätzliche Ermächtigung für notwendige Umlegungsreg. zur Gestaltung der Hauptstraße, Erwerb Obstbaumwiese, Neubau Rathaus sowie sonstige Baumaßnahmen im Ortskern
	Einz.aus Veräußerung v.Sachanl.	1.000.000								
63	Zeile 24									
	Auszahl. für Erwerb von Grundstücken		1.000.000							
	<b>04.01.01 Kulturförderung, Heimatpflege</b>									
108	Zeile 26									Ansatzverringern, da lediglich in 2016 geplant ist, Stellwände für Ausstellungen anzuschaffen.
	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-8.000		-8.000		-8.000	
	<b>Saldo der Veränderungen aus dem Ergebnisplan</b>	179.700	48.600	-250.000	-229.000	-292.000	-192.000	-248.000	-236.000	
	Veränderungen Gesamtfinanzplan:	<b><u>1.179.700</u></b>	<b><u>1.048.600</u></b>	<b><u>-250.000</u></b>	<b><u>-237.000</u></b>	<b><u>-292.000</u></b>	<b><u>-200.000</u></b>	<b><u>-248.000</u></b>	<b><u>-244.000</u></b>	
	Verbesserung/(-)Verschlechterung:	<b><u>131.100</u></b>		<b><u>-13.000</u></b>		<b><u>-92.000</u></b>		<b><u>-4.000</u></b>		

**Gesamtfinanzplan siehe nächste Seite!**

**Gesamtfinanzplan**

Seite		Ansatzveränderung in EUR				Summe Finanzplanungszeitraum
		2016	2017	2018	2019	
	<b>Gesamtfinanzplan</b>					
3	Zeile 38					
	Änderung des Finanzbestandes lt. Entwurf:	731.400	-1.384.650	176.950	1.804.500	<b>1.328.200</b>
	Verbesserung/(-)Verschlechterung lt. Änderungsliste:	<b>131.100</b>	<b>-13.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>22.100</b>
	Änderung des Finanzbestandes <b>einschließlich</b> Änderungsliste:	<b>862.500</b>	<b>-1.397.650</b>	<b>84.950</b>	<b>1.800.500</b>	<b>1.350.300</b>
3	Zeile 39					
	+ Anfangsbestand an Finanz- mittel - <b>ohne Kassenkredit:</b>	<b>-1.478.180</b>	-615.680	-2.013.330	-1.928.380	Der Anfangsbestand 2016 wurde aktualisiert. Der Kassen- kredit Anfang 2016 betrug 2.015.000 €
3	Zeile 40					
	+ Bestand fremder Finanzmittel:	<b>0</b>				
3	Zeile 41					
	Liquide Mittel <b>neu:</b> (Bestand am Ende des HH-Jahres)	<b>-615.680</b>	<b>-2.013.330</b>	<b>-1.928.380</b>	<b>-127.880</b>	
	<b>nachrichtlich:</b>					Summe der Änderungen des Finanzbestandes
	zzgl. übertragene Haushalts- ermächtigungen von 2015 nach 2016:	<b>-2.377.496</b>				<b>-1.027.196</b>
	Liquide Mittel <b>neu:</b> (Bestand am Ende des HH-Jahres)	<b>-2.993.176</b>	<b>-4.390.826</b>	<b>-4.305.876</b>	<b>-2.505.376</b>	