

Änderungen zum Haushaltsplan-Entwurf 2016

Stand: 10.03.2016

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	
5	01.01.01 Politische Gremien Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		500							Durchführung des Projektes "Beweg was"
38	01.09.01 Personalmanagement (und andere Produkte) Zeile 11 Personalaufwendungen Zeile 12 Versorgungsaufwendungen		-35.000							Ansatzveränderung bei den Gehältern aufgrund Einstellung einer Teilzeitbeamtin Zuf. zu Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund Einstellung einer Teilzeitbeamtin
94	03.01.03 Josef-Annegarn-Schule Zeile 13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		12.000							Einbau von Lüftungen in der Turnhalle
116	05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 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	05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens Zeile 15 Transferaufwendungen		1.500							Zusch. an Partnerschaft Ndaba-Ostbevern für eine Ausbildungsstätte für benachteiligte Jugendliche
140	08.01.01 Beverhalle, Förderung des Vereins und Breitensports Zeile 15 Transferaufwendungen		5.600							Zuschuss BSV zum Erwerb von 2 Fußballtoren (600 €) Zuschuss Schießbriege zum Umzug (5.000 €)
160	10.04.01 Unterkunft für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber und Obdachlose Zeile 11 Personalaufwendungen		8.000							befristete Stundenerhöhung im FB IV/Gebäudemanagem.
181	13.01.01 Natur- und Landschaftsschutz 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
187	14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz								
	Zeile 15								
	Transferaufwendungen		-25.000		-75.000		50.000		
									Anpassung der Ansätze Bonus bei Errichtung energiesp. Wohngebäude aufgrund aktuellem Baufortschritt
190	15.01.01 Wirtschaftsförderung								
	Zeile 15								
	Transferaufwendungen		6.000						
									Unterstützung der Initiative "Freifunk Ostbevern": 1.000 € Zuschuss Wirtschaft Ostbevern e. V. für das Projekt Homepage: 5.000 €
197	16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft								
	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:		179.700	89.500	-250.000	-229.000	-292.000	-192.000	-248.000	-236.000
Verbesserung / (-) Verschlechterung :		90.200		-21.000		-100.000		-12.000	
Ergebnis lt. Entwurf:		-1.542.000		-2.168.000		-1.434.000		-1.142.000	
Zeile 29 im Gesamtergebnisplan (S. 2)									
Neues Ergebnis:		-1.451.800		-2.189.000		-1.534.000		-1.154.000	
									<i>Summe Finanzplanungszeitraum</i>
									-42.800
									-6.286.000
nachrichtlich:									
zzgl. übertragene Haushalts-ermächtigungen von 2015 nach 2016:									
			-98.494						-98.494
Ergebnis einschl. Übertragungen:		-1.550.294							-6.427.294

2. Finanzplan

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanzplan								Bemerkungen / Begründungen
		2016		2017		2018		2019		
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
	01.12.04 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken									
63	Zeile 19 Einz.aus Veräußerung v.Sachanl.	1.000.000								zusätzliche Ermächtigung für notwendige Umlegungsreg. zur Gestaltung der Hauptstraße, Erwerb Obstbaumwiese, Neubau Rathaus sowie sonstige Baumaßnahmen im Ortskern
63	Zeile 24 Auszahl. für Erwerb von Grundstücken		1.000.000							
	04.01.01 Kulturförderung, Heimatpflege									
108	Zeile 26 Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-8.000		-8.000		-8.000	Ansatzverringern, da lediglich in 2016 geplant ist, Stellwände für Ausstellungen anzuschaffen.
	Saldo der Veränderungen aus dem Ergebnisplan	179.700	-500	-250.000	-229.000	-292.000	-192.000	-248.000	-236.000	
	Veränderungen Gesamtfinanzplan:	1.179.700	999.500	-250.000	-237.000	-292.000	-200.000	-248.000	-244.000	
	Verbesserung/(-)Verschlechterung:	180.200		-13.000		-92.000		-4.000		

Gesamtfinanzplan siehe nächste Seite!

