

# Änderungen zum Haushaltsplan-Entwurf 2017

Stand: 09.03.2017

## 1. Ergebnisplan

|       |                                                                                 | Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan |          |        |         |        |         |        |         |                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                 | 2017                                          |          | 2018   |         | 2019   |         | 2020   |         |                                                                                                   |
| Seite | Produkt / Veränderungszeile                                                     | Ertrag                                        | Aufwand  | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Bemerkungen / Begründungen                                                                        |
|       | <b>01.06.01 Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Haus und Dritter</b> |                                               |          |        |         |        |         |        |         |                                                                                                   |
| 21    | Zeile 16<br>Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |                                               | 2.000    |        |         |        |         |        |         | Vorantreiben der elektronischen Archivierung                                                      |
|       | <b>01.09.01 Personalmanagement</b>                                              |                                               |          |        |         |        |         |        |         |                                                                                                   |
| 36    | Zeile 11<br>Personalaufwendungen                                                |                                               | 36.000   |        | 73.000  |        | 74.000  |        | 75.000  | Einstellung einer/s weiteren Fachbereichsleiterin/s                                               |
|       | <b>01.10.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung</b>                       |                                               |          |        |         |        |         |        |         |                                                                                                   |
| 39    | Zeile 2<br>Zuwendungen u. allg. Umlagen                                         |                                               |          | 21.000 |         | 21.000 |         | 21.000 |         | Ansatzveränderungen bei der Auflösung von Sonderposten aufgrund veränderter Ansätze im Finanzplan |
|       | Zeile 14<br>Bilanzielle Abschreibungen                                          |                                               |          |        | 28.300  |        | 28.300  |        | 28.300  | Ansatzveränderungen aufgrund der veränderten Ansätze im Finanzplan                                |
|       | 16<br>Sonstige ordentl. Aufwendungen                                            |                                               | 4.000    |        | 4.000   |        |         |        |         | Ansatzserhöhung für die Beratung im Rahmen der auslaufenden Konzessionsverträge                   |
|       | <b>01.12.01 Bauunterhaltung von kommunal genutzten Gebäuden</b>                 |                                               |          |        |         |        |         |        |         |                                                                                                   |
| 51    | Zeile 13<br>Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                                 |                                               | 70.000   |        | -70.000 |        |         |        |         | Herrichtung des Bürogebäudes an der Telgter Straße bereits im Jahr 2017                           |
|       | <b>03.01.01 Ambrosius-Grundschule</b>                                           |                                               |          |        |         |        |         |        |         |                                                                                                   |
| 85    | Zeile 3<br>Sonstige Transfererträge                                             | -150.000                                      |          |        |         |        |         |        |         | Veranschlagung der Schulhofsanierung als Investition                                              |
|       | Zeile 13<br>Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen                                  |                                               | -150.000 |        |         |        |         |        |         |                                                                                                   |
|       | <b>04.01.01 Kulturförderunge, Heimatpflege</b>                                  |                                               |          |        |         |        |         |        |         |                                                                                                   |
| 103   | Zeile 15<br>Transferaufwendungen                                                |                                               | 1.300    |        |         |        |         |        |         | Zuschuss an den Heimatverein für die Anschaffung eines Alarmfunkwählgerätes                       |
|       | <b>05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>                 |                                               |          |        |         |        |         |        |         |                                                                                                   |
| 112   | Zeile 15<br>Transferaufwendungen                                                |                                               | 30.000   |        |         |        |         |        |         | Anpassung der Leistungen an Asylbewerber, da vorgesehene Änderung des AsylbLG nicht erfolgte      |

|     |                                                                                     | Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan |          |        |         |        |         |        |         |                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                     | 2017                                          |          | 2018   |         | 2019   |         | 2020   |         |                                                                                                 |
|     | Produkt / Veränderungszeile                                                         | Ertrag                                        | Aufwand  | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand |                                                                                                 |
|     | <b>05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens</b>                  |                                               |          |        |         |        |         |        |         |                                                                                                 |
| 118 | Zeile 15                                                                            |                                               |          |        |         |        |         |        |         | Zuschuss an Partnerschaft Ndaba-Ostbevern für den Aufbau einer Ausbildungsstätte                |
|     | Transferaufwendungen                                                                |                                               | 1.500    |        |         |        |         |        |         |                                                                                                 |
|     | <b>06.02.01 Jugendzentrum und Unterstützung Dritter im Bereich der Jugendarbeit</b> |                                               |          |        |         |        |         |        |         |                                                                                                 |
| 112 | Zeile 15                                                                            |                                               |          |        |         |        |         |        |         | Zuschusserhöhung an das Kinder- und Jugendwerk aufgrund Personalwechsel und -aufstockung        |
|     | Transferaufwendungen                                                                |                                               | 33.200   |        |         |        |         |        |         |                                                                                                 |
|     | <b>06.02.02 Sportfreianlagen und Kinderspielplätze</b>                              |                                               |          |        |         |        |         |        |         |                                                                                                 |
| 132 | Zeile 2                                                                             |                                               |          |        |         |        |         |        |         | Veranschlagung der Erneuerung des Kunstrasenplatzes als Investition                             |
|     | Zuwendungen u. allg. Umlagen                                                        | -120.000                                      |          |        |         |        |         |        |         |                                                                                                 |
|     | Zeile 13                                                                            |                                               |          |        |         |        |         |        |         |                                                                                                 |
|     | Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen                                                  |                                               | -215.000 |        |         |        |         |        |         |                                                                                                 |
|     | <b>09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung</b>                                   |                                               |          |        |         |        |         |        |         |                                                                                                 |
| 138 | Zeile 16                                                                            |                                               |          |        |         |        |         |        |         | Erhöhung der Aufwendungen für die Rechtsberatung im Bereich der Hauptstraße                     |
|     | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   |                                               | 20.000   |        |         |        |         |        |         |                                                                                                 |
|     | <b>12.01.01 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Verkehrsanlagen</b>       |                                               |          |        |         |        |         |        |         |                                                                                                 |
| 161 | Zeile 16                                                                            |                                               |          |        |         |        |         |        |         | Konzepterstellung Wirtschaftswegeverband                                                        |
|     | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   |                                               | 10.000   |        |         |        |         |        |         |                                                                                                 |
|     | <b>13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>                                     |                                               |          |        |         |        |         |        |         |                                                                                                 |
| 180 | Zeile 2                                                                             |                                               |          |        |         |        |         |        |         | Anpassung der Erträge und Aufwendungen aufgrund aktueller Ermittlungen                          |
|     | Zuwendungen u. allg. Umlagen                                                        | -39.200                                       |          |        |         |        |         |        |         |                                                                                                 |
|     | Zeile 13                                                                            |                                               |          |        |         |        |         |        |         |                                                                                                 |
|     | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                                                 |                                               | -11.900  |        |         |        |         |        |         |                                                                                                 |
|     | Zeile 16                                                                            |                                               |          |        |         |        |         |        |         |                                                                                                 |
|     | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   |                                               | -3.300   |        |         |        |         |        |         |                                                                                                 |
|     | <b>14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz</b>                                             |                                               |          |        |         |        |         |        |         |                                                                                                 |
| 183 | Zeile 6                                                                             |                                               |          |        |         |        |         |        |         | Förderung zur Erstellung eines Quartierskonzeptes sowie der Sachausgaben des Sanierungsmanagers |
|     | Kostenerstattungen u. -umlagen                                                      | 45.000                                        |          | 3.700  |         | 3.700  |         | 3.000  |         |                                                                                                 |
|     | Zeile 13                                                                            |                                               |          |        |         |        |         |        |         | Erstellung eines Quartierskonzeptes                                                             |
|     | Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                                                 |                                               | 70.000   |        |         |        |         |        |         |                                                                                                 |
|     | Zeile 16                                                                            |                                               |          |        |         |        |         |        |         | Sachausgaben des Sanierungsmanagers                                                             |
|     | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   |                                               |          |        | 6.500   |        | 6.500   |        | 5.000   |                                                                                                 |

[illegible]

**2. Finanzplan**

|       |                                                                      | Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanzplan |            |            |            |            |            |            |            |                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                      | 2017                                       |            | 2018       |            | 2019       |            | 2020       |            |                                                                                              |
| Seite | Produkt / Veränderungszeile                                          | Einzahlung                                 | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Bemerkungen / Begründungen                                                                   |
| 86    | <b>03.01.01 Ambrosius-Grundschule</b>                                |                                            |            |            |            |            |            |            |            |                                                                                              |
|       | Zeile 18                                                             |                                            |            |            |            |            |            |            |            |                                                                                              |
|       | Zuw. für Investitionsmaßnahmen                                       | 150.000                                    |            |            |            |            |            |            |            | Veranschlagung der Schulhof-sanierung als Investition                                        |
|       | Zeile 25                                                             |                                            |            |            |            |            |            |            |            |                                                                                              |
|       | Auszahlung für Baumaßnahmen                                          |                                            | 150.000    |            |            |            |            |            |            |                                                                                              |
| 133   | <b>06.02.02 Sportfreianlagen und Kinderspielplätze</b>               |                                            |            |            |            |            |            |            |            |                                                                                              |
|       | Zeile 25                                                             |                                            |            |            |            |            |            |            |            |                                                                                              |
|       | Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen                                   |                                            | 215.000    |            |            |            |            |            |            | Veranschlagung der Erneuerung des Kunstrasenplatzes als Investition                          |
| 136   | <b>08.01.01 Beverhalle, Förderung des Vereins- und Breitensports</b> |                                            |            |            |            |            |            |            |            |                                                                                              |
|       | Zeile 25                                                             |                                            |            |            |            |            |            |            |            |                                                                                              |
|       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        |                                            | 75.000     |            |            |            |            |            |            | Maßnahmen, um Beverhalle als Versammlungsstätte nutzen zu können                             |
| 162   | <b>12.01.01 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen</b>  |                                            |            |            |            |            |            |            |            |                                                                                              |
|       | Zeile 25                                                             |                                            |            |            |            |            |            |            |            |                                                                                              |
|       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        |                                            | -90.000    |            |            |            |            |            |            | Wirtschaftswegeausbau in Kooperation mit Wirtschaftswegeverband                              |
| 169   | <b>12.02.01 ÖPNV</b>                                                 |                                            |            |            |            |            |            |            |            |                                                                                              |
|       | Zeile 18                                                             |                                            |            |            |            |            |            |            |            |                                                                                              |
|       | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                |                                            |            |            |            |            |            | 500.000    |            | Zuwendung für barrierefreien Bahnhof versehentlich im Entwurf nicht veranschlagt             |
| 3     | <b>Gesamtfinanzplan</b>                                              |                                            |            |            |            |            |            |            |            |                                                                                              |
|       | Zeile 33                                                             |                                            |            |            |            |            |            |            |            |                                                                                              |
|       | Aufnahme von Darlehen                                                | 200.000                                    |            |            |            |            |            |            |            | Ansatzveränderungen bei den Kreditaufnahmen aufgrund der Veränderungen bei den Investitionen |
| 3     | Zeile 35                                                             |                                            |            |            |            |            |            |            |            | Ansatzveränderungen bei der Tilgung aufgrund veränderter Kreditaufnahmen                     |
|       | Tilgung von Darlehen                                                 |                                            | 2.000      |            | 4.000      |            | 4.000      |            | 4.000      |                                                                                              |
|       | <b>Saldo der Veränderungen aus dem Ergebnisplan</b>                  | 291.000                                    | 30.400     | 256.700    | 163.100    | 117.700    | 163.100    | 123.000    | 132.600    |                                                                                              |
|       | Veränderungen Gesamtfinanzplan:                                      | 641.000                                    | 382.400    | 256.700    | 167.100    | 117.700    | 167.100    | 623.000    | 136.600    |                                                                                              |
|       | Verbesserung/(-)Verschlechterung:                                    | 258.600                                    |            | 89.600     |            | -49.400    |            | 486.400    |            |                                                                                              |

**Gesamtfinanzplan siehe nächste Seite!**

**Gesamtfinanzplan**

| Seite                                |                                       | Ansatzveränderung in EUR |                   |                    |                   | Summe Finanzplanungszeitraum                            |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
|                                      |                                       | 2017                     | 2018              | 2019               | 2020              |                                                         |
|                                      | <b>Gesamtfinanzplan</b>               |                          |                   |                    |                   |                                                         |
| 3                                    | Zeile 38                              |                          |                   |                    |                   |                                                         |
|                                      | Änderung des Finanzbestandes          |                          |                   |                    |                   |                                                         |
|                                      | lt. Entwurf:                          | -4.135.200               | -2.183.000        | -2.431.900         | 3.884.900         | <b>-4.865.200</b>                                       |
|                                      | Verbesserung/(-)Verschlechterung      |                          |                   |                    |                   |                                                         |
|                                      | lt. Änderungsliste:                   | <b>258.600</b>           | <b>89.600</b>     | <b>-49.400</b>     | <b>486.400</b>    | <b>785.200</b>                                          |
|                                      | Änderung des Finanzbestandes          |                          |                   |                    |                   |                                                         |
|                                      | <b>einschließlich</b> Änderungsliste: | <b>-3.876.600</b>        | <b>-2.093.400</b> | <b>-2.481.300</b>  | <b>4.371.300</b>  | <b>-4.080.000</b>                                       |
| 3                                    | Zeile 39                              |                          |                   |                    |                   |                                                         |
|                                      | + Anfangsbestand an Finanz-           |                          |                   |                    |                   |                                                         |
|                                      | mittel - <b>ohne Kassenkredit:</b>    | <b>-761.628</b>          | -4.638.228        | -6.731.628         | -9.212.928        | Der Anfangsbestand 2017 wurde aktualisiert. Der Kassen- |
| 3                                    | Zeile 40                              |                          |                   |                    |                   | kredit Anfang 2017 betrug 1.025.000 €                   |
|                                      | + Bestand fremder Finanzmittel:       | <b>0</b>                 |                   |                    |                   |                                                         |
| 3                                    | Zeile 41                              |                          |                   |                    |                   |                                                         |
|                                      | Liquide Mittel <b>neu:</b>            | <b>-4.638.228</b>        | <b>-6.731.628</b> | <b>-9.212.928</b>  | <b>-4.841.628</b> |                                                         |
|                                      | (Bestand am Ende des HH-Jahres)       |                          |                   |                    |                   |                                                         |
| <b>nachrichtlich:</b>                |                                       |                          |                   |                    |                   | Summe der Änderungen des Finanzbestandes                |
| zzgl. voraussichtlich zu übertragene |                                       |                          |                   |                    |                   |                                                         |
| Haushaltsermächtigungen von 2016     |                                       |                          |                   |                    |                   |                                                         |
| nach 2017:                           |                                       |                          |                   |                    |                   | <b>-5.765.000</b>                                       |
|                                      | Liquide Mittel <b>neu:</b>            | <b>-6.323.228</b>        | <b>-8.416.628</b> | <b>-10.897.928</b> | <b>-6.526.628</b> |                                                         |
|                                      | (Bestand am Ende des HH-Jahres)       |                          |                   |                    |                   |                                                         |