

**Änderungen zum Haushaltsplan-Entwurf 2017**

Stand: 16.03.2017

**1. Ergebnisplan**

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan								Bemerkungen / Begründungen
		2017		2018		2019		2020		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
	<b>01.06.01 Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Haus und Dritter</b>									
21	<i>Zeile 16</i> Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000							Vorantreiben der elektronischen Archivierung
	<b>01.09.01 Personalmanagement</b>									
36	<i>Zeile 11</i> Personalaufwendungen		36.000		73.000		74.000		75.000	Einstellung einer/s weiteren Fachbereichsleiterin/s
	<b>01.10.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung</b>									
39	<i>Zeile 2</i> Zuwendungen u. allg. Umlagen				21.000		21.000		21.000	Ansatzveränderungen bei der Auflösung von Sonderposten aufgrund veränderter Ansätze im Finanzplan
	<i>Zeile 14</i> Bilanzielle Abschreibungen						28.300		28.300	Ansatzveränderungen aufgrund der veränderten Ansätze im Finanzplan
	<i>Zeile 16</i> Sonstige ordentl. Aufwendungen		4.000		4.000					Ansatzhöhung für die Beratung im Rahmen der auslaufenden Konzessionsverträge
	<b>01.12.01 Bauunterhaltung von kommunal genutzten Gebäuden</b>									
51	<i>Zeile 13</i> Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		70.000		-70.000					Herrichtung des Bürogebäudes an der Telgter Straße bereits im Jahr 2017
	<b>01.12.03 Baumaßnahmen</b>									
57	<i>Zeile 16</i> Sonstige ordentliche Aufwendungen				100.000					Entschädigung für unterlegene Bieter Rathausprojekt
	<b>03.01.01 Ambrosius-Grundschule</b>									
85	<i>Zeile 3</i> Sonstige Transfererträge	-150.000								Veranschlagung der Schulhofsanierung als Investition
	<i>Zeile 13</i> Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		-150.000							
	<b>04.01.01 Kulturförderung, Heimatpflege</b>									
103	<i>Zeile 15</i> Transferaufwendungen		1.300							Zuschuss an den Heimatverein für die Anschaffung eines Alarmfunkwählgerätes
	<b>05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>									
112	<i>Zeile 15</i> Transferaufwendungen		30.000							Anpassung der Leistungen an Asylbewerber, da vorgesehene Änderung des AsylbLG nicht erfolgte

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

Produkt / Veränderungszeile		Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan								
		2017		2018		2019		2020		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
186	<b>15.01.01 Wirtschaftsförderung</b> Zeile 15 Transferaufwendungen		75.000		75.000					Unterstützung der Vereine beim Glasfaserausbau im Außenbereich
189	<b>15.01.02 Touristische Öffentlichkeitsarbeit</b> Zeile 15 Transferaufwendungen		600		600		600		600	Zuschuss an Ostbevern Touristik Aktion Sommersandkasten (520 €)
193	<b>16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> Zeile 1 Steuern und ähnliche Abgaben	400.000		412.000		425.000		440.000		Anpassung Gewerbesteuer
	Zeile 2 Zuwendungen u. allgem. Umlag.	-4.000		-159.000		-311.000		-320.000		Neuberechnung Schlüsselzuweisungen aufgrund geänderter Steuerkraft sowie Inklusionspauschale
	Zeile 15 Transferaufwendungen		62.000		79.000		87.000		57.000	Neuberechnung der Gewerbesteuerumlagen und der Kreisumlagen
	Zeile 20 Zinsen und sonst. Finanzaufw.		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	Veränderungen aufgrund Aktualisierung Anfangsbestand liquide Mittel und Änderungen im Ergebnis- u. Finanzplan,
	Veränderungen Gesamtergebnisplan:	<b>131.800</b>	<b>30.400</b>	<b>277.700</b>	<b>291.400</b>	<b>138.700</b>	<b>191.400</b>	<b>144.000</b>	<b>160.900</b>	
	Verbesserung / (-) Verschlechterung :	<b>101.400</b>		<b>-13.700</b>		<b>-52.700</b>		<b>-16.900</b>		<i>Summe Finanzplanungszeitraum</i> <b>18.100</b>
	Ergebnis lt. Entwurf: Zeile 29 im Gesamtergebnisplan (S. 2)	-1.585.400		-1.638.400		-2.098.100		-661.300		<b>-5.983.200</b>
	<b>Neues Ergebnis:</b>	<b>-1.484.000</b>		<b>-1.652.100</b>		<b>-2.150.800</b>		<b>-678.200</b>		<b>-5.965.100</b>
	<b>nachrichtlich:</b> zzgl. voraussichtlich zu übertragene Haushaltsermächtigungen von 2016 nach 2017:		-85.000							-85.000
	Ergebnis einschl. Übertragungen:	<b>-1.569.000</b>								<b>-6.050.100</b>

**2. Finanzplan**

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanzplan								Bemerkungen / Begründungen
		2017		2018		2019		2020		
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
86	<b>03.01.01 Ambrosius-Grundschule</b> Zeile 18 Zuw. für Investitionsmaßnahmen Zeile 25 Auszahlung für Baumaßnahmen	150.000								Veranschlagung der Schulhofsanierung als Investition
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 Tilgung von Darlehen		2.000		4.000		4.000		4.000	Ansatzveränderungen bei der Tilgung aufgrund veränderter Kreditaufnahmen
	<b>Saldo der Veränderungen aus dem Ergebnisplan</b>	291.000	30.400	256.700	263.100	117.700	163.100	123.000	132.600	
	Veränderungen Gesamtfinanzplan:	<b>641.000</b>	<b>382.400</b>	<b>256.700</b>	<b>267.100</b>	<b>117.700</b>	<b>167.100</b>	<b>623.000</b>	<b>136.600</b>	
	Verbesserung/(-)Verschlechterung:	<b>258.600</b>		<b>-10.400</b>		<b>-49.400</b>		<b>486.400</b>		

**Gesamtfinanzplan siehe nächste Seite!**

**Gesamtfinanzplan**

Seite	Ansatzveränderung in EUR				Summe Finanzplanungszeitraum
	2017	2018	2019	2020	
	<b>Gesamtfinanzplan</b>				
3	<i>Zeile 38</i>				
	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>-10.400</b>	<b>-49.400</b>	<b>486.400</b>	<b>685.200</b>
	Änderung des Finanzbestandes <b>einschließlich</b> Änderungsliste:				
	<b>-3.876.600</b>	<b>-2.193.400</b>	<b>-2.481.300</b>	<b>4.371.300</b>	<b>-4.180.000</b>
3	<i>Zeile 39</i>				
	+ Anfangsbestand an Finanzmittel - <b>ohne Kassenkredit</b> :				
	<b>-761.628</b>	-4.638.228	-6.831.628	-9.312.928	Der Anfangsbestand 2017 wurde aktualisiert. Der Kassenkredit Anfang 2017 betrug 1.025.000 €
3	<i>Zeile 40</i>				
	+ Bestand fremder Finanzmittel:				
	<b>0</b>				
3	<i>Zeile 41</i>				
	Liquide Mittel <b>neu</b> :				
	<b>-4.638.228</b>	<b>-6.831.628</b>	<b>-9.312.928</b>	<b>-4.941.628</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>-1.685.000</b>				<b>-5.865.000</b>
	<b>-6.323.228</b>	<b>-8.516.628</b>	<b>-10.997.928</b>	<b>-6.626.628</b>	
	(Bestand am Ende des HH-Jahres)				