

Änderungen zum Haushaltsplan-Entwurf 2018

Stand: 06.02.2018 zur HFA-Sitzung

1. Ergebnisplan

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan								Bemerkungen / Begründungen
		2018		2019		2020		2021		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
	01.06.03 Zentrale Dienste für Beteiligungen und verbundene Unternehmen									
77	Zeile 6 Kostenerstattungen	-10.000		-10.000		-10.000		-10.000		Die Personalaufwendungen und die damit verbundenen Erstattungen wurden neu berechnet.
77	Zeile 11 Personalaufwendungen		-54.000							
	01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
79	Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-14.000		-14.000		-14.000		-14.000	Ansatzverringering, da anderweitige Finanzierung für Printmedien erfolgen soll (Werbung).
	01.11.01 Dienstleistung im Bereich IT									
92	Zeile 13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		-10.000							10 T€ für Software "ProFIS" (interaktiver Haushalt) und Ansatzverringering um 20 T€, da interne Urlaubsvertretung
	01.12.04 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken									
101	Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge	85.000								Umlegung Grevener Damm
101	Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		80.400							Umlegung Grevener Damm
	03.02.01 Schülerbeförderung									
134	Zeile 6 Kostenerstattung u. Kostenumlagen	3.500		3.500		3.500		9.000		Erstattung des Gymnasiums Johanneum - Ansatzkorrektur
	04.01.01 Kulturförderunge, Heimatpflege									
138	Zeile 15 Transferaufwendungen		500							Zuschuss für 15-jähriges Jubiläum "Die Starlights"
	05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens									
152	Zeile 15 Transferaufwendungen		2.500		2.500		2.500		2.500	Zuschüsse für die Gruppe Wi(h)r, Senioren und Ndaba

Produkt / Veränderungszeile		Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan								
		2018		2019		2020		2021		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
156	05.04.01 Demographie Zeile 16 Sonstige ordentl. Aufwendungen		-2.200							Ansatzverringerung, da Demographieworkshop entfällt.
158	06.01.01 Unterstützung von Kindertagesstätten anderer Träger Zeile 15 Transferaufwendungen		20.000		45.000		45.000		45.000	Zuschuss für Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen aufgrund der neuen Baugebiete
160	06.02.01 Jugendzentrum und Unterstützung Dritter im Bereich der Jugendarbeit Zeile 15 Transferaufwendungen		7.000		7.000		7.000		7.000	Mittel für Einrichtung einer Stelle KFWO ab Mai 2018
165	08.01.01 Beverhalle, Förderung des Vereins und Breitensports Zeile 13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		15.000							Spielfeldmarkierung Volleyballfeld in der Beverhalle Zuschuss an den Reit- und Fahrverein Ostbevern e.V. (3.050 €) und an den BSV Ostbevern (850 €)
165	Zeile 15 Transferaufwendungen		3.900							
168	09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung Zeile 13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		10.000							Mittel für Satzung "Werbeanlagen"
168	Zeile 16 Sonstige ordentl. Aufwendungen		30.000							Mittel für Kampfmittelräumungsmaßnahmen in dem BG Kohkamp III
180	10.04.01 Unterkunft für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber und Obdachlose Zeile 13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		-74.000		110.000					2018: kein Abriss Wischhausstr.5 (-94 T€) und Dachreparatur Ladbergener Str. 9 (20 T€) 2019: Abriss Wischhausstr.5 (110 T€)
185	12.01.01 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Verkehrsanlagen Zeile 2 Zuwendungen u. allg. Umlagen	41.600								Landeszuw. für Wirtschaftswegekonzept
185	Zeile 13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		66.000							Erstellung Wirtschaftswegekonzept

Produkt / Veränderungszeile		Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan								
		2018		2019		2020		2021		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
194	12.02.01 ÖPNV Zeile 13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		6.000							Mittel für Mitfahrerbanken
199	13.01.01 Öffentliche Grünanlagen Zeile 2 Zuwendungen und allgem. Umlagen	30.000								Zuweisungen und Aufwendungen für Kampfmittel- räumungsmaßnahmen im Rahmen der
199	Zeile 16 Sonstige ordentl. Aufwendungen		30.000							Maßnahmen an der Bever
201	13.02.01 Öffentliche Grünanlagen Zeile 13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		5.000		5.000		5.000		5.000	Mittel für Blumenwiesen (Förderung Insektenpopulation)
208	15.01.01 Wirtschaftsförderung Zeile 15 Transferaufwendungen		-50.000							Ansatzverringern für Breitband
212	16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft Zeile 1 Steuern und ähnliche Abgaben	-100.000		-100.000		-100.000		-100.000		Ansatzverringern, da eine Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B nicht erfolgt.
212	Zeile 2 Zuwendungen u. allgem. Umlag.			-164.000		-138.000		-292.000		Ansatzänderungen bei Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage aufgrund endgültiger Orientierungsdaten und neuer Eckdaten im November bzw. Dezember
212	Zeile 15 Transferaufwendungen		-13.000		-86.000		-73.000		-153.000	
Veränderungen Gesamtergebnisplan:		50.100	59.100	-270.500	69.500	-244.500	-27.500	-393.000	-107.500	
Verbesserung / (-) Verschlechterung :		-9.000		-340.000		-217.000		-285.500		<i>Summe Finanzplanungszeitraum</i> -851.500
Ergebnis lt. Entwurf: Zeile 29 im Gesamtergebnisplan (S. 2)		-1.363.100		-1.120.000		-694.100		26.900		-3.150.300
Neues Ergebnis:		-1.372.100		-1.460.000		-911.100		-258.600		-4.001.800
nachrichtlich: zzgl. voraussichtlich zu übertragene Haushaltsermächtigungen von 2017 nach 2018:										0
Ergebnis einschl. Übertragungen:		-1.372.100								-4.001.800

Ermittlung noch nicht
abgeschlossen!

2. Finanzplan

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanzplan								Bemerkungen / Begründungen
		2018		2019		2020		2021		
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
	01.12.03 Baumaßnahmen									
99	Zeile 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				200.000					Anpassung an die iwv-Kostenschätzung für das neue Rathaus
	01.12.04 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken									
101	Zeile 19 Einz.aus Veräuß.von Sachanlagen	87.000								Umlegung Grevener Damm
	09.02.01 Grundstücksneuordnung und -ordnungsmaßnahmen									
170	Zeile 24 Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		275.000							Mittel für das BG Kohkamp III und BG Wischhaus 2.BA (Kataster- und Grundbbuchkosten)
	10.04.01 Unterkunft für Flüchtlinge und Asylbewerber									
181	Zeile 25 Auszahlg f. Baumaßnahmen		-600.000							Wegfall Dachausbau Ladbergerner Straße 9
	Gesamtfinanzplan									
57	Zeile 33 Aufnahme von Darlehen	661.000		200.000						2018: "Gute Schule 2020" 178 T€, Umschuldungen 483 T€ 2019: investive Kredite
57	Zeile 35 Tilgung von Darlehen		483.000							Ansatzserhöhung für Umschuldungen i.H.v. 483 T€
	Saldo der Veränderungen aus dem Ergebnisplan	50.100	59.100	-270.500	69.500	-244.500	-27.500	-393.000	-107.500	
	Veränderungen Gesamtfinanzplan:	798.100	217.100	-70.500	269.500	-244.500	-27.500	-393.000	-107.500	
	Verbesserung/(-)Verschlechterung:	581.000		-340.000		-217.000		-285.500		

Gesamtfinanzplan siehe nächste Seite!

Gesamtfinanzplan

Seite		Ansatzveränderung in EUR				Summe Finanzplanungszeitraum
		2018	2019	2020	2021	
	Gesamtfinanzplan					
57	Zeile 38					
	Änderung des Finanzbestandes lt. Entwurf:	-3.238.200	-2.183.000	-2.431.900	3.884.900	-3.968.200
	Verbesserung/(-)Verschlechterung lt. Änderungsliste:	581.000	-340.000	-217.000	-285.500	-261.500
	Änderung des Finanzbestandes einschließlich Änderungsliste:	-2.657.200	-2.523.000	-2.648.900	3.599.400	-4.229.700
57	Zeile 39					
	+ Anfangsbestand an Finanz- mittel - ohne Kassenkredit:	311.910	-2.445.290	-4.968.290	-7.617.190	Der Kassenkredit am 31.12.2017 betrug 800.000 €. Der Gesamtbestand an liquiden Mittel betrug 1.111.910,36 €.
57	Zeile 40					
	+ Bestand fremder Finanzmittel:	-100.000				
57	Zeile 41					
	Liquide Mittel neu: (Bestand am Ende des HH-Jahres)	-2.445.290	-4.968.290	-7.617.190	-4.017.790	
	nachrichtlich: zzgl. voraussichtlich zu übertragene Haushaltsermächtigungen von 2017 nach 2018:					Summe der Änderungen des Finanzbestandes
			Ermittlung noch nicht abgeschlossen!			-4.229.700
	Liquide Mittel neu: (Bestand am Ende des HH-Jahres)	-2.445.290	-4.968.290	-7.617.190	-4.017.790	