

# Änderungen zum Haushaltsplan-Entwurf 2018

Stand: 14.02.2018 nach UPA-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	
	<b>01.06.03 Zentrale Dienste für Beteiligungen und verbundene Unternehmen</b>									
77	Zeile 6									Die Personalaufwendungen und die damit verbundenen Erstattungen wurden neu berechnet.
	Kostenerstattungen	-10.000		-10.000		-10.000		-10.000		
77	Zeile 11									
	Personalaufwendungen		-54.000							
	<b>01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>									
79	Zeile 16									Ansatzverringering, da anderweitige Finanzierung für Printmedien erfolgen soll (Werbung).
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-14.000		-14.000		-14.000		-14.000	
	<b>01.11.01 Dienstleistung im Bereich IT</b>									
92	Zeile 13									10 T€ für Software "ProFIS" (interaktiver Haushalt) und Ansatzverringering um 20 T€, da interne Urlaubsvertretung
	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		-10.000							
	<b>01.12.04 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken</b>									
101	Zeile 7									Umlegung Grevener Damm
	Sonstige ordentliche Erträge	85.000								
101	Zeile 16									Umlegung Grevener Damm
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		80.400							
	<b>02.03.01 Verkehrsangelegenheiten</b>									
110	Zeile 13									Mittel für einen plattdeutschen Namenszusatz auf den Ortseingangsschildern
	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		3.000							
	<b>03.02.01 Schülerbeförderung</b>									
134	Zeile 6									Erstattung des Gymnasiums Johanneum - Ansatzkorrektur
	Kostenerstattung u. Kostenumlagen	3.500		3.500		3.500		9.000		
	<b>04.01.01 Kulturförderung, Heimatpflege</b>									
138	Zeile 15									Zuschuss für 15-jähriges Jubiläum "Die Starlights"
	Transferaufwendungen		500							
	<b>05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens</b>									
152	Zeile 15									Zuschüsse für die Gruppe Wi(h)r, Senioren und Ndaba
	Transferaufwendungen		3.000		2.500		2.500		2.500	

Produkt / Veränderungszeile		Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan								
		2018		2019		2020		2021		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
156	<b>05.04.01 Demographie</b> Zeile 16 Sonstige ordentl. Aufwendungen		-2.200							Ansatzverringerung, da Demographieworkshop entfällt.
158	<b>06.01.01 Unterstützung von Kindertagesstätten anderer Träger</b> Zeile 15 Transferaufwendungen		20.000		45.000		45.000		45.000	Zuschuss für Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen aufgrund der neuen Baugebiete
160	<b>06.02.01 Jugendzentrum und Unterstützung Dritter im Bereich der Jugendarbeit</b> Zeile 15 Transferaufwendungen		7.000		7.000		7.000		7.000	Mittel für Einrichtung einer Stelle KFWO ab Mai 2018
165	<b>08.01.01 Beverhalle, Förderung des Vereins und Breitensports</b> 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	<b>09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung</b> Zeile 2 Zuwendungen u. allg. Umlagen	15.000								Förderung Dorffinnenentwicklungskonzept Brock Mittel für Satzung "Werbeanlagen" (10.000 €) sowie Dorffinnenentwicklungskonzept Brock (20.000 €)
168	Zeile 13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		30.000							
176	<b>10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b> Zeile 16 Sonstige ordentl. Aufwendungen		4.200							Mittel für die steuerrechtliche Prüfung im Rahmen der Denkmalpflege bzw. Denkmalschutzes
180	<b>10.04.01 Unterkunft für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber und Obdachlose</b> 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	<b>12.01.01 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Verkehrsanlagen</b> Zeile 2 Zuwendungen u. allg. Umlagen	41.600								Landeszuw. für Wirtschaftswegekonzept Erstellung Wirtschaftswegekonzept
185	Zeile 13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		66.000							

Produkt / Veränderungszeile		Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan								
		2018		2019		2020		2021		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
194	<b>12.02.01 ÖPNV</b> Zeile 13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		6.000							Mittel für Mitfahrerbanke
199	<b>13.01.01 Natur- und Landschaftsschutz</b> Zeile 2 Zuwendungen und allgem. Umlagen	30.000								Zuweisungen und Aufwendungen für Kampfmittel- räumungsmaßnahmen im Rahmen der Maßnahmen an der Bever
199	Zeile 16 Sonstige ordentl. Aufwendungen		30.000							
201	<b>13.02.01 Öffentliche Grünanlagen</b> Zeile 13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		5.000	5.000		5.000		5.000		Mittel für Blumenwiesen (Förderung Insektenpopulation)
208	<b>15.01.01 Wirtschaftsförderung</b> Zeile 15 Transferaufwendungen		-50.000							Ansatzverringern für Breitband
212	<b>16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> 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		
212	Zeile 20 Zinsen und sonst. Finanzaufw.			2.000		4.000		3.900		Ansatzhöhung aufgrund erhöhte Kreditaufnahme 2019
Veränderungen Gesamtergebnisplan:		<b>65.100</b>	<b>56.800</b>	<b>-270.500</b>	<b>71.500</b>	<b>-244.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-393.000</b>	<b>-103.600</b>	
Verbesserung / (-) Verschlechterung :		<b>8.300</b>		<b>-342.000</b>		<b>-221.000</b>		<b>-289.400</b>		<i>Summe Finanzplanungszeitraum</i> <b>-844.100</b>
Ergebnis lt. Entwurf: Zeile 29 im Gesamtergebnisplan (S. 2)		-1.363.100		-1.120.000		-694.100		26.900		<b>-3.150.300</b>
<b>Neues Ergebnis:</b>		<b>-1.354.800</b>		<b>-1.462.000</b>		<b>-915.100</b>		<b>-262.500</b>		<b>-3.994.400</b>
<b>nachrichtlich:</b> zzgl. voraussichtlich zu übertragene Haushaltsermächtigungen von 2017 nach 2018:										0
Ergebnis einschl. Übertragungen:		<b>-1.354.800</b>								<b>-3.994.400</b>

**2. Finanzplan**

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanzplan								Bemerkungen / Begründungen
		2018		2019		2020		2021		
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
	<b>01.12.03 Baumaßnahmen</b>									
99	Zeile 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				200.000					Annäherung an die iwB-Kostenschätzung für das neue Rathaus
	<b>01.12.04 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken</b>									
101	Zeile 19 Einz.aus Veräuß.von Sachanlagen	87.000								Umlegung Grevener Damm
101	Zeile 24 Ausz.f.d.Erw.v.Grundst.u.Gebäuden		30.000							Mittel für Kampfmittelräumungsmaßnahmen im Rahmen des Grundstückskauf für das BG Kohkamp III
	<b>09.02.01 Grundstücksneuordnung und -ordnungsmaßnahmen</b>									
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)
	<b>10.04.01 Unterkunft für Flüchtlinge und Asylbewerber</b>									
181	Zeile 25 Auszahlg f. Baumaßnahmen		-600.000							Wegfall Dachausbau Ladbergerner Straße 9
	<b>12.01.01 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen</b>									
185	Zeile 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000							Straßenbeleuchtung Nordring (Kohkamp II)
	<b>Gesamtfinanzplan</b>									
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		2.000		4.100		4.200	2018: Umschuldungen i.H.v. 483 T€ 2019 ff.: Ansatzerhöhung für erhöhte Kreditaufnahme 2019
	<b>Saldo der Veränderungen aus dem Ergebnisplan</b>	65.100	56.800	-270.500	71.500	-244.500	-23.500	-393.000	-103.600	
	Veränderungen Gesamtfinanzplan:	<b>813.100</b>	<b>324.800</b>	<b>-70.500</b>	<b>273.500</b>	<b>-244.500</b>	<b>-19.400</b>	<b>-393.000</b>	<b>-99.400</b>	
	Verbesserung/(-)Verschlechterung:	<b>488.300</b>		<b>-344.000</b>		<b>-225.100</b>		<b>-293.600</b>		

**Gesamtfinanzplan siehe nächste Seite!**

**Gesamtfinanzplan**

Seite	Ansatzveränderung in EUR				Summe Finanzplanungszeitraum	
	2018	2019	2020	2021		
	<b>Gesamtfinanzplan</b>					
57	Zeile 38					
	Änderung des Finanzbestandes lt. Entwurf:	-3.238.200	-2.183.000	-2.431.900	3.884.900	<b>-3.968.200</b>
	Verbesserung/(-)Verschlechterung lt. Änderungsliste:	<b>488.300</b>	<b>-344.000</b>	<b>-225.100</b>	<b>-293.600</b>	<b>-374.400</b>
	Änderung des Finanzbestandes <b>einschließlich</b> Änderungsliste:	<b>-2.749.900</b>	<b>-2.527.000</b>	<b>-2.657.000</b>	<b>3.591.300</b>	<b>-4.342.600</b>
57	Zeile 39					
	+ Anfangsbestand an Finanzmittel - <b>ohne Kassenkredit</b> :	<b>311.910</b>	-2.537.990	-5.064.990	-7.721.990	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:	<b>-100.000</b>				
57	Zeile 41					
	Liquide Mittel <b>neu</b> : (Bestand am Ende des HH-Jahres)	<b>-2.537.990</b>	<b>-5.064.990</b>	<b>-7.721.990</b>	<b>-4.130.690</b>	
	<b>nachrichtlich:</b> zzgl. voraussichtlich zu übertragene Haushaltsermächtigungen von 2017 nach 2018:					Summe der Änderungen des Finanzbestandes
						<b>-4.342.600</b>
	Liquide Mittel <b>neu</b> : (Bestand am Ende des HH-Jahres)	<b>-2.537.990</b>	<b>-5.064.990</b>	<b>-7.721.990</b>	<b>-4.130.690</b>	

Ermittlung noch nicht abgeschlossen!