

Änderungen zum Haushaltsplan-Entwurf 2018

Stand: Änderungen gemäß Ratsbeschluss am 22.02.2018

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 | | | | | | | | | 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 | | | | | | | |
| | 01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | |
| 79 | Zeile 16 | | | | | | | | | Ansatzverringering, da anderweitige Finanzierung für Printmedien erfolgen soll (Werbung). |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -14.000 | | -14.000 | | -14.000 | | -14.000 | |
| | 01.11.01 Dienstleistung im Bereich IT | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | 01.12.04 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken | | | | | | | | | |
| 101 | Zeile 7 | | | | | | | | | Umlegung Grevener Damm |
| | Sonstige ordentliche Erträge | 85.000 | | | | | | | | |
| 101 | Zeile 16 | | | | | | | | | Umlegung Grevener Damm |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 80.400 | | | | | | | |
| | 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten | | | | | | | | | |
| 110 | Zeile 13 | | | | | | | | | Mittel für einen plattdeutschen Namenszusatz auf den Ortseingangsschildern |
| | Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen | | 3.000 | | | | | | | |
| | 03.02.01 Schülerbeförderung | | | | | | | | | |
| 134 | Zeile 6 | | | | | | | | | Erstattung des Gymnasiums Johanneum - Ansatzkorrektur |
| | Kostenerstattung u. Kostenumlagen | 3.500 | | 3.500 | | 3.500 | | 9.000 | | |
| | 04.01.01 Kulturförderung, Heimatpflege | | | | | | | | | |
| 138 | Zeile 15 | | | | | | | | | Zuschuss für 15-jähriges Jubiläum "Die Starlights" |
| | Transferaufwendungen | | 500 | | | | | | | |
| | 05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens | | | | | | | | | |
| 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 | 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 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 | 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege Zeile 16 Sonstige ordentl. Aufwendungen | | 4.200 | | | | | | | Mittel für die steuerrechtliche Prüfung im Rahmen der Denkmalpflege bzw. Denkmalschutzes |
| 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€) |
| 180 | Zeile 16 Sonstige ordentl. Aufwendungen | | 1.500 | | | | | | | Gutachterliche Bewertung Wischhausstr.5 |
| 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 |
| | 12.01.02 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen | | | | | | | | |
| 191 | Zeile 13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | | 8.000 | | | | | | Mittel für die Erweiterung der Stromkästen |
| | 12.02.01 ÖPNV | | | | | | | | |
| 194 | Zeile 13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | | 6.000 | | | | | | Mittel für Mitfahrerbänke |
| | 13.01.01 Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | |
| 199 | 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 | | | | | | |
| | 13.02.01 Öffentliche Grünanlagen | | | | | | | | |
| 201 | Zeile 13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | Mittel für Blumenwiesen (Förderung Insektenpopulation) |
| | 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz | | | | | | | | |
| 206 | Zeile 2 Zuwendungen u. allg. Umlagen | 16.400 | | | | | | | Zuw. für Konzepterstellung für Infrastruktur für Elektromobi- lität und Einrichtung/Unterstützung eines (Stadt-) Teilautos Ansatz f. Konzepterstellung für Infrastruktur f. Elektromobi- lität und Einrichtung/Unterstützung eines (Stadt-) Teilautos |
| 206 | Zeile 13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | | 23.400 | | | | | | |
| | 15.01.01 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | |
| 208 | Zeile 15 Transferaufwendungen | | -50.000 | | | | | | Ansatzverringerung für Breitband |

| | | Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---------------|-------------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Produkt / Veränderungszeile | | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | |
| 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | |
| 212 | Zeile 1 | | | | | | | | | Ansatzverringerung, da eine Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B nicht erfolgt. |
| | Steuern und ähnliche Abgaben | -100.000 | | -100.000 | | -100.000 | | -100.000 | | |
| 212 | Zeile 2 | | | | | | | | | Ansatzänderungen bei Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage aufgrund endgültiger Orientierungsdaten und neuer Eckdaten im November bzw. Dezember |
| | Zuwendungen u. allgem. Umlag. | | | -164.000 | | -138.000 | | -292.000 | | |
| 212 | Zeile 15 | | | | | | | | | |
| | Transferaufwendungen | | -13.000 | | -86.000 | | -73.000 | | -153.000 | |
| 212 | Zeile 20 | | | | | | | | | Ansatzserhöhung aufgrund erhöhte Kreditaufnahme 2019 |
| | Zinsen und sonst. Finanzaufw. | | | | 2.000 | | 4.000 | | 3.900 | |
| Veränderungen Gesamtergebnisplan: | | 81.500 | 89.700 | -270.500 | 71.500 | -244.500 | -23.500 | -393.000 | -103.600 | |
| Verbesserung / (-) Verschlechterung : | | -8.200 | | -342.000 | | -221.000 | | -289.400 | | <i>Summe Finanzplanungszeitraum</i> |
| Ergebnis lt. Entwurf: Zeile 29 im Gesamtergebnisplan (S. 2) | | -1.363.100 | | -1.120.000 | | -694.100 | | 26.900 | | -860.600 |
| Neues Ergebnis: | | -1.371.300 | | -1.462.000 | | -915.100 | | -262.500 | | -3.150.300 |
| nachrichtlich: zzgl. voraussichtlich zu übertragene Haushaltsermächtigungen von 2017 nach 2018: | | | | | | | | | | |
| Ergebnis einschl. Übertragungen: | | -1.371.300 | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | -4.010.900 |

2. Finanzplan

| | | Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanz plan | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| Seite | Produkt / Veränderungszeile | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Bemerkungen / Begründungen |
| 01.06.01 Innere Verwaltung | | | | | | | | | | |
| 71 | Zeile 18 | | | | | | | | | Zuw. f.d. Erwerb eines mit Brennstoffzellen angetriebenen Fahrzeugs |
| | Zuw. für Investitionsmaßnahmen | 36.000 | | | | | | | | |
| 71 | Zeile 26 | | | | | | | | | Erwerb eines mit Brennstoffzellen angetriebenen Fahrzeugs |
| | Ausz.f.d.Erw.v.bewegl.Anlageverm. | | 60.000 | | | | | | | |
| 01.12.03 Baumaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 99 | Zeile 25 | | | | | | | | | Annäherung an die iwB-Kostenschätzung für das neue Rathaus, zugleich Erhöhung der Verpflichtungsermächtig. |
| | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 200.000 | | | | | |

| Seite | Produkt / Veränderungszeile | Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanzplan | | | | | | | | Bemerkungen / Begründungen |
|-------|---|--|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|--|
| | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| | | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | |
| | 01.12.04 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken | | | | | | | | | |
| 101 | Zeile 19 | | | | | | | | | |
| | Einz.aus Veräuß.von Sachanlagen | 87.000 | | | | | | | | Umlegung Grevener Damm |
| 101 | Zeile 24 | | | | | | | | | Mittel für Kampfmittelräumungsmaßnahmen im Rahmen des Grundstückskauf für das BG Kohkamp III |
| | Ausz.f.d.Erw.v.Grundst.u.Gebäuden | | 30.000 | | | | | | | |
| | 03.01.03 Josef-Annegarn-Schule | | | | | | | | | |
| | Zeile 26 | | | | | | | | | |
| | Ausz.f.d.Erw.v.bewegl.Anlageverm. | | 12.000 | | | | | | | Anschaffung eines Servers sowie eines Lego-Lernroboter |
| | 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 |
| | 12.01.01 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen | | | | | | | | | |
| 185 | Zeile 25 | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 80.000 | | | | | | | Straßenbeleuchtung Nordring (Kohkamp II) |
| | 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 | | 2.000 | | 4.100 | | 4.200 | 2018: Umschuldungen i.H.v. 483 T€ 2019 ff.: Ansatzserhöhung für erhöhte Kreditaufnahme 2019 |
| | Saldo der Veränderungen aus dem Ergebnisplan | 81.500 | 89.700 | -270.500 | 71.500 | -244.500 | -23.500 | -393.000 | -103.600 | |
| | Veränderungen Gesamtfinanzplan: | 865.500 | 429.700 | -70.500 | 273.500 | -244.500 | -19.400 | -393.000 | -99.400 | |
| | Verbesserung/(-)Verschlechterung: | 435.800 | | -344.000 | | -225.100 | | -293.600 | | |

Gesamtfinanzplan siehe nächste Seite!

Gesamtfinanzplan

| Seite | Ansatzveränderung in EUR | | | | Summe Finanzplanungszeitraum | |
|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| | Gesamtfinanzplan | | | | | |
| 57 | Zeile 38 | | | | | |
| | Änderung des Finanzbestandes lt. Entwurf: | -3.288.200 | -2.304.200 | 4.366.700 | 3.682.800 | 2.457.100 |
| | Verbesserung/(-)Verschlechterung lt. Änderungsliste: | 435.800 | -344.000 | -225.100 | -293.600 | -426.900 |
| | Änderung des Finanzbestandes einschließlich Änderungsliste: | -2.852.400 | -2.648.200 | 4.141.600 | 3.389.200 | 2.030.200 |
| 57 | Zeile 39 | | | | | |
| | + Anfangsbestand an Finanzmittel - ohne Kassenkredit : | 311.910 | -2.640.490 | -5.288.690 | -1.147.090 | 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) | -2.640.490 | -5.288.690 | -1.147.090 | 2.242.110 | |
| | nachrichtlich: zzgl. voraussichtlich zu übertragene Haushaltsermächtigungen von 2017 nach 2018: | | | | | Summe der Änderungen des Finanzbestandes |
| | | | | | | 2.030.200 |
| | Liquide Mittel neu : (Bestand am Ende des HH-Jahres) | -2.640.490 | -5.288.690 | -1.147.090 | 2.242.110 | |

Ermittlung noch nicht abgeschlossen!