

Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2019

Stand: 15.02.2019 für die Beratung im HFA am 21.02.2019

1. Ergebnisplan

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan								Bemerkungen / Begründungen
		2019		2020		2021		2022		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
	01.10.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung									
	<i>Zeile 11</i> Personalaufwendungen		19.000		26.000		6.500			Ansatzhöhung für befristete Teilzeitkraft zwecks Umsetzung § 2 b Umsatzsteuergesetz zum 01.01.2021
	<i>Zeile 16</i> Sonstige ordentl. Aufwendungen		15.000							Ansatz für externe Beratungsleistung im Rahmen der Umsetzung des § 2 b UStG und des 2. NKFWG
	01.11.01 Dienstleistung im Bereich IT									
	<i>Zeile 13</i> Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		22.000		22.000		22.000		22.000	Ansatz für Einführung und Betreuung eines papierlosen Rechnungsworkflow und Vertragsverwaltung
	01.12.04 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken									
	<i>Zeile 6</i> Kostenerstatt. u. Kostenumlagen	5.000								Grundstücksverkauf BG Wischhausstr. I.BA
	<i>Zeile 7</i> Sonstige ordentliche Erträge	390.500								Grundstücksverkauf Hauptstraße und Grevener Damm Süd II.BA
	03.02.01 Schülerbeförderung									
	<i>Zeile 13</i> Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		2.400		4.800		4.800		4.800	Erstattung an die Loburg für die Schülerfahrtkosten im Rahmen des Schulschwimmens im BEVERBAD
	05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens									
	<i>Zeile 15</i> Transferaufwendungen		1.000		500		500		500	Ansatzhöhung für die Vereine Wi(h)r (2019: +500 €) und Seniorengem. St. Ambrosius (2019-2022: +500 €)
	09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung									
	<i>Zeile 13</i> Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		50.000							Ansatzhöhung für die Bauleitplanung
	13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen									
	<i>Zeile 2</i> Zuwendungen u. allg. Umlagen	2.600								Ansatzhöhung für die Grabnutzung
	<i>Zeile 13</i> Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		12.000							Ansatzhöhung für die Anlage von Urnengräbern und für die Planung einer Gemeinschaftsgrabanlage

Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan									
	2019		2020		2021		2022			
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand		
14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz										
<i>Zeile 2</i>										Ansatzhöhung für die Förderung des Sanierungsmanager
Zuwendungen u. allg. Umlagen	11.600		12.500		12.200		9.800			
<i>Zeile 6</i>										Ansatzstreichung, da Förderung unter Zuwendungen (s.o.) veranschlagt werden u. zum Teil doppelt waren
Kostenerstattungen u. -umlagen	-70.000		-70.000		-6.000					
Veränderungen Gesamtergebnisplan:	339.700	121.400	-57.500	53.300	6.200	33.800	9.800	27.300		
Verbesserung / (-) Verschlechterung :	218.300		-110.800		-27.600		-17.500			<i>Summe Finanzplanungszeitraum</i>
Ergebnis lt. Entwurf: Zeile 29 im Gesamtergebnisplan (S. 2)	24.000		356.000		453.000		210.000			62.400
Neues Ergebnis:	242.300		245.200		425.400		192.500			1.043.000
nachrichtlich: zzgl. voraussichtlich zu übertragene Haushaltsermächtigungen von 2018 nach 2019:										
Ergebnis einschl. Übertragungen:	242.300									0
										1.105.400

2. Finanzplan

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanzplan								Bemerkungen / Begründungen
		2019		2020		2021		2022		
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
	01.11.01 Dienstleistung im Bereich IT									
	<i>Zeile 29</i>									
	Sonstige Investitionsauszahlungen		50.000							Erwerb von Lizenzen für die Einführung eines Rechnungsworkflow und EDV für den neuen Sitzungssaal
	01.12.04 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken									
	<i>Zeile 19</i>									
	Einz.aus Veräuß.von Sachanlagen	1.283.300								Grundstücksverkäufe BG Wischhausstraße I.BA, Hauptstraße und Greverer Damm Süd II.BA
	02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz									
	<i>Zeile 26</i>									
	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				120.000					Ansatzhöhung für Anschaffung eines HLF/TLF mit Verpflichtungsermächtigung in 2019 zu Lasten 2020
	Saldo der Veränderungen aus dem Ergebnisplan	339.700	121.400	-57.500	53.300	6.200	33.800	9.800	27.300	
	Veränderungen Gesamtfinanzplan:	1.623.000	171.400	-57.500	173.300	6.200	33.800	9.800	27.300	
	Verbesserung/(-)Verschlechterung:	1.451.600		-230.800		-27.600		-17.500		

Gesamtfinanzplan siehe nächste Seite!

Gesamtfinanzplan

Seite	Ansatzveränderung in EUR				Summe Finanzplanungszeitraum
	2019	2020	2021	2022	
Gesamtfinanzplan					
Zeile 38 Änderung des Finanzbestandes lt. Entwurf:	-8.878.200	-16.800	9.003.900	6.342.700	6.451.600
Verbesserung/(-)Verschlechterung lt. Änderungsliste:	1.451.600	-230.800	-27.600	-17.500	1.175.700
Änderung des Finanzbestandes einschließlich Änderungsliste:	-7.426.600	-247.600	8.976.300	6.325.200	7.627.300
Zeile 39 + Anfangsbestand an Finanz- mittel - ohne Kassenkredit:	-349.781	-7.773.376	-8.020.976	955.324	Der Bestand an liquiden Mitteln am 31.12.2018 betrug 180.219,28 € einschl. eines Kassenkredits von 530.000 €.
Zeile 40 + Bestand fremder Finanzmittel:	3.005				
Zeile 41 Liquide Mittel neu: (Bestand am Ende des HH-Jahres)	<u>-7.773.376</u>	<u>-8.020.976</u>	<u>955.324</u>	<u>7.280.524</u>	
nachrichtlich: zzgl. voraussichtlich zu übertragene Haushaltsermächtigungen von 2017 nach 2018:					Summe der Änderungen des Finanzbestandes
		Ermittlung noch nicht abgeschlossen!			7.627.300
Liquide Mittel neu: (Bestand am Ende des HH-Jahres)	<u>-7.773.376</u>	<u>-8.020.976</u>	<u>955.324</u>	<u>7.280.524</u>	